



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 1/ 145

Data de Lançamento: 02/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
911/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA-	23.539.214/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - COMBO CODIGO CIVIL + CODIGO PROCESSO CIVIL 2016 DESTINADO AO SETOR JURIDICO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1564/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	105,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002462-39.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1712/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 15/2016-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1713/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	34,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1714/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	4.640,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000			0,68		0,68
1715/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1347/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	3.492,80	3.492,80	0,00
Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS				FR	30,0000			6,20		186,00
3 - TERMOLINA 100 ML				FR	15,0000			4,50		67,50
4 - BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO 100 ML				FR	10,0000			6,40		64,00
5 - PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS				UN	50,0000			3,80		190,00
6 - ESPÁTUA DE SILICONE				UN	10,0000			7,50		75,00
7 - HIDRO BETUME 100 ML				FR	6,0000			9,80		58,80
8 - GOMA LACA INDIANA 100 ML				FR	10,0000			7,50		75,00
9 - THINNER				FR	6,0000			5,40		32,40
10 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM				UN	30,0000			4,50		135,00
11 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES				UN	100,0000			1,90		190,00
12 - PISTOLA DE COLA QUENTE				UN	4,0000			23,00		92,00
13 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS				UN	4,0000			16,90		67,60
14 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100				PCT	4,0000			22,50		90,00
15 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100				PCT	4,0000			26,50		106,00
16 - PAPEL VERGE BRANCO				CX	5,0000			14,70		73,50
17 - PAPEL VERGE PALHA				CX	5,0000			14,70		73,50
18 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS				CX	4,0000			68,00		272,00
19 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12				CX	4,0000			116,40		465,60
20 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS				RL	20,0000			1,50		30,00
21 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES				CX	1,0000			51,80		51,80
22 - CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS				UN	50,0000			3,60		180,00
23 - LAPIS PRETO				CX	1,0000			53,60		53,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 2/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	24	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	30,0000			13,80		414,00
	25	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	26	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000			195,00		390,00
1639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	974,40	0,00
	Item:	1 - NECESSER KAZ, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 203,0000		Vi. Unit.: 4,80		Vi. Total: 974,40	
1343/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.475,60	1.475,60	0,00
	Item:	1 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 4,90		Vi. Total: 245,00	
	2	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000			1,90		190,00
	3	PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	3,0000			23,00		69,00
	4	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000			16,90		33,80
	5	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000			116,40		232,80
	6	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	7	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00		40,00
	8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000			40,00		40,00
	9	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000			195,00		390,00
	10	CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	10,0000			2,30		23,00
	11	FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000			12,50		75,00
	12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	6,0000			4,30		25,80
	13	COLA 500 G		FR	4,0000			13,30		53,20
	14	BASTÃO DE COLA QUENTE		UN	30,0000			0,60		18,00
1719/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,23		Vi. Total: 59,23	
1358/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.475,30
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 04/2016		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 895,06		Vi. Total: 4.475,30	
1716/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.400,00		Vi. Total: 19.400,00	
1717/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
1711/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 847/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
1093/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	8.076,32	8.076,32	0,00
	Item:	1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2016, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.076,32		Vi. Total: 8.076,32	
1611/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	135,00	0,00
	Item:	1 - SABONETEIRA DOSADORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 45,00		Vi. Total: 135,00	
1569/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	109,96
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA DJL-1931		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,96		Vi. Total: 109,96	
1723/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	229,43	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 229,43		Vi. Total: 229,43	
1728/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	92,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 92,26		Vi. Total: 92,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 3/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1727/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	50,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,55		Vi. Total: 50,55	50,55
1702/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	109,25
1706/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.933,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.933,36		Vi. Total: 5.933,36	5.933,36
1707/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.193,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.193,40		Vi. Total: 1.193,40	1.193,40
1708/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	461,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 461,96		Vi. Total: 461,96	461,96
1703/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	104,89	0,00	104,89	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 104,89		Vi. Total: 104,89	104,89
1704/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	270,96	0,00	270,96	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 270,96		Vi. Total: 270,96	270,96
1705/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	90,32	0,00	90,32	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,32		Vi. Total: 90,32	90,32
119/000-2016 - 01	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-303,72	0,00	-303,72	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 119/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -303,72		Vi. Total: -303,72	-303,72
1568/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	246,48
		Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS PLACA FQD-1081		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 246,48		Vi. Total: 246,48	246,48
1710/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDAGEM DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425, BWE-3275, BWE-3273 W BWE-3133-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.400,00		Vi. Total: 5.400,00	5.400,00
1589/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
		Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 700,00	700,00
		2 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		SERV	1,0000		300,00		300,00	300,00
		3 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000		50,00		50,00	50,00
1718/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.214,67	0,00	1.214,67	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS PROFESSORES EMEIEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.214,67		Vi. Total: 1.214,67	1.214,67
1726/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.022,88	0,00	1.022,88	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS CRECHE MUNICIPAL ADI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.022,88		Vi. Total: 1.022,88	1.022,88
1722/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	163,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,78		Vi. Total: 163,78	163,78
1586/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEIEF-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
1091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	98,63	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 28,75	28,75
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000		0,80		4,00	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 4/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	4	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
	5	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
1709/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	502,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 251,00		Vi. Total: 502,00	
151/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
1570/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	153,29	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 153,29		Vi. Total: 153,29	
1721/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	218,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 218,94		Vi. Total: 218,94	
1729/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.767,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.767,02		Vi. Total: 1.767,02	
1720/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,37	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 193,37		Vi. Total: 193,37	
1724/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	569,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 569,70		Vi. Total: 569,70	
1725/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	314,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 314,27		Vi. Total: 314,27	
127/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	82,74	0,00	82,74	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 82,74		Vi. Total: 82,74	
128/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	165,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 165,48		Vi. Total: 165,48	
126/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1703/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8,39		Vi. Total: 8,39	
129/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	165,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 165,45		Vi. Total: 165,45	
131/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	133,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1718/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 133,62		Vi. Total: 133,62	
132/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	112,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1726/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 112,52		Vi. Total: 112,52	
111/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.151,19		Vi. Total: 1.151,19	
114/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.844,69		Vi. Total: 1.844,69	
115/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 5/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
116/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.582,97	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
122/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	354,22	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS 05/16											
130/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA MAIO/2016											
							Total na Data de Lançamento:	142.672,00	14.844,72	19.888,78	12.972,09

Data de Lançamento: 03/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
1731/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	157,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000		1,33		2,66
				3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000		2,39		47,80
				4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000		5,49		5,49
				5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	1,0000		2,84		2,84
				6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000		2,15		10,75
				7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	3,0000		8,99		26,97
				8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 849/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000		4,39		8,78
1680/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	533,77	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269										
1730/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA - ME	03.624.979/0001-67	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET- WWW.IACRI.SP.GOV.BR-										
1738/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
				2 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO 2248/2016 HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO E AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-	UN	1,0000		270,00		270,00
1742/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002325-52-2011.8.26.0069-										
1737/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
721/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
819/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1695/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 6/145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 836/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1571/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.100,80	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	10,0000			8,20		82,00
1617/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	120,0000		J	0,00	0,00	85,12	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	12,0000			1,15		13,80
	3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,80		8,00
	4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		UN	6,0000			0,49		2,94
	5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		MÇ	2,0000			1,99		3,98
1618/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	CX	12,0000			4,70		56,40
	Item: 1 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			2,29		91,60
1616/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	30,0000		J	0,00	0,00	217,30	0,00
	Item: 1 - BATATA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2 - CEBOLA		KG	10,0000			3,13		31,30
	3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 811/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	8,0000			3,35		26,80
1743/000-2016	60 06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	80,0000		J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
723/003-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial		1,0000			10.000,00		10.000,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
820/004-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1690/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
	Item: 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1711/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	268,80	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 847/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1732/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	12,0000			4,38		52,56
	3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			2,89		5,78
	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	3,0000			1,33		3,99
	5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	30,0000			2,39		71,70
	6 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	1,0000			5,49		5,49
	7 - PAÑO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000			2,84		5,68
	8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 850/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	6,0000			2,15		12,90
				1,0000			4,39		4,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 7/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1638/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	69,90	0,00
Item: 1 - GINKGO BILOBA EXT. SECO 120MG C										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
2 - VALERATO BETAMETASONA 0,2 % 40										
				UN	1,0000		15,30		15,30	
3 - MICONAZOL 2% 100 ml, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-										
				UN	1,0000		14,60		14,60	
1746/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	161,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,78		Vi. Total: 161,78	
1745/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
1736/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	104,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
				FR	20,0000		2,39		47,80	
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 854/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				UN	6,0000		2,15		12,90	
1744/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
1613/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	511,33	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS										
				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,38		Vi. Total: 23,80	
2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				PCT	18,0000		10,98		197,64	
3 - BATATA										
				KG	10,0000		3,13		31,30	
4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
				PCT	20,0000		2,29		45,80	
5 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
				PCT	10,0000		2,79		27,90	
6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS										
				PCT	5,0000		1,15		5,75	
7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS										
				PCT	5,0000		0,90		4,50	
8 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO										
				PCT	100,0000		0,43		43,00	
9 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG										
				KG	30,0000		4,19		125,70	
10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 790/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				FR	6,0000		0,99		5,94	
1614/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	432,83	0,00
Item: 1 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 91,60	
2 - CEBOLA										
				KG	4,0000		3,35		13,40	
3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
				PCT	6,0000		2,79		16,74	
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS										
				PCT	3,0000		1,15		3,45	
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS										
				PCT	6,0000		0,90		5,40	
6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE										
				KG	10,0000		16,95		169,50	
7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO										
				PCT	100,0000		0,43		43,00	
8 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG										
				KG	20,0000		4,19		83,80	
9 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMIEEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 791/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				FR	6,0000		0,99		5,94	
1582/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
119/003-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 8 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA						
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 550,40		Vi. Total: 550,40	
1735/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	285,02	0,00	0,00	0,00
				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
				FR	25,0000		1,33		33,25	
				FR	40,0000		2,39		95,60	
				UN	7,0000		2,15		15,05	
				UN	4,0000		8,99		35,96	
				UN	4,0000		4,39		17,56	
1682/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	1.196,00	0,00
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
				PÇ	2,0000		105,00		210,00	
				PÇ	2,0000		105,00		210,00	
				PÇ	2,0000		95,00		190,00	
				PÇ	2,0000		95,00		190,00	
				PÇ	14,0000		21,50		301,00	
1692/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	708,80	0,00
				Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 177,20		Vi. Total: 708,80	
1693/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.504,38	0,00
				Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
				LT	525,0000		2,99		1.569,23	
1741/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	130,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 130,00		Vi. Total: 130,00	
1740/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	100,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
1694/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
				Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
818/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.609,65
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.609,65		Vi. Total: 1.609,65	
1697/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.385,48	0,00
				Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
880/003-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1615/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	73,18	0,00
				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Un.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
				PCT	5,0000		0,80		4,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 9/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	6,0000			0,49		2,94
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 792/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	10,0000			4,70		47,00
1696/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 837/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
1733/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	427,89	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000			2,89		57,80
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	6,0000			1,33		7,98
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO	FR	10,0000			12,00		120,00
			7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,35		21,40
			8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	2,0000			8,99		17,98
			9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 851/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
1734/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	218,01	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	6,0000			2,89		17,34
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	6,0000			1,33		7,98
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	25,0000			2,39		59,75
			5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	2,0000			2,84		5,68
			6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	2,0000			8,99		17,98
			8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 852/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
1405/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.840,97
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.840,97		Vi. Total: 1.840,97	
1406/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.027,18
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.027,18		Vi. Total: 2.027,18	
1605/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KIOSHI & CIA - ME	72.545.601/0001-90	J	0,00	0,00	135,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTO BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 135,00		Vi. Total: 135,00	
1049/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.527,75		Vi. Total: 1.527,75	
1051/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 619,20		Vi. Total: 619,20	
1691/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	623,20	0,00
			Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS	Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 177,20		Vi. Total: 354,40	
			2 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	UN	24,0000			11,20		268,80
1698/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 10/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 839/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
1709/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	502,00	0,00
	Item:	1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 251,00		Vi. Total: 502,00	
1739/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	708,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUBRAX GRANS THF BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 177,20		Vi. Total: 708,80	
151/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
1340/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.715,29
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.715,29		Vi. Total: 2.715,29	
1570/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	153,29
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 153,29		Vi. Total: 153,29	
1747/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	25.284,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25.284,10		Vi. Total: 25.284,10	
460/007-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.485,14
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.485,14		Vi. Total: 2.485,14	
1116/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	162,96
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 459/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 56,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 162,96	
1699/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.648,10	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 840/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
724/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	412,80
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 412,80		Vi. Total: 412,80	
817/004-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	352,85
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 352,85		Vi. Total: 352,85	
1117/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.963,10
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 460/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 674,6000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.963,10	
1204/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	68,80
	Item:	1 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 28,2000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 68,80	
1700/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.017,05	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 841/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
90/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55,57
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 55,57		Vi. Total: 55,57	
95/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	155,74	155,74
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 155,74		Vi. Total: 155,74	
96/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	230,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 11/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/6-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.											
121/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	83,83	
Item: 1 - INSS RETIDO NF. 198- CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA											
123/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	280,58	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 670 E 671 -REVITA											
113/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	820,58	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
117/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.183,06	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
2597/003-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	17.004,90	
Item: 1 - Reparamento do Valor para Pagamento da Nota nº 2597/1-2015											
							Total na Data de Lançamento:	87.298,36	0,00	21.655,37	66.000,15

Data de Lançamento: 04/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1097/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	184,41	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
				2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000		1,33		2,66
				3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	25,0000		2,39		59,75
				4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000		5,49		5,49
				5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	1,0000		2,84		2,84
				6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000		2,15		12,90
				7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	UN	3,0000		4,39		13,17
1620/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	325,00	325,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
				2 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.	UN	2,0000		75,00		150,00
				3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	1,0000		50,00		50,00
				4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	UN	1,0000		75,00		75,00
1754/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-										
				Un.: UN	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	0,70	Vi. Total:	140,00
1640/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29,52	Vi. Total:	29,52
1686/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	825,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01/2016-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,00	Vi. Total:	825,00
1750/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1755/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	554,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS-										
				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	554,86	Vi. Total:	554,86
1749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	57.541,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS;										
				Un.: UN	Quantidade:	9,0000	Vi. Unit.:	6.393,52	Vi. Total:	57.541,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 12/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1756/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	349,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 869/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 120,0000		Vi. Unil.: 2,91		Vi. Total: 349,20	
1766/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 878/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unil.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
700/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	734,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unil.: 14,69		Vi. Total: 734,50	
1104/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	198,64	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unil.: 4,38		Vi. Total: 65,70	
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR	10,0000		2,89		28,90	
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		1,33		7,98	
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,39		71,70	
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	2,0000		5,49		10,98	
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO				UN	1,0000		8,99		8,99	
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39		4,39	
1353/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	474,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO				Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unil.: 2,00		Vi. Total: 50,00	
2 - ALCOOL ETILICO				LT	30,0000		4,90		147,00	
3 - BASE PARA AMACIANTE				LT	3,0000		16,00		48,00	
4 - CARBONATO DE SODIO				LT	1,0000		89,00		89,00	
5 - CORANTE AZUL . TIPO PASTA				LT	0,1000		120,00		12,00	
6 - CORANTE AZUL				LT	0,1000		120,00		12,00	
7 - ESSENCIA LAVANDA				LT	0,5000		99,00		49,50	
8 - ESSENCIA CONFORT				LT	0,5000		89,00		44,50	
9 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				LT	1,0000		22,00		22,00	
1592/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	472,54
Item: 1 - ACETONA 500ML 12				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unil.: 12,69		Vi. Total: 63,45	
2 - ALGODÃO APOLO BOLAS 100GR				UN	2,0000		4,80		9,60	
3 - AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML				UN	3,0000		4,39		13,17	
4 - CR MAOS E PES INDFARMA RESSECAMENTO 500GR				UN	1,0000		21,89		21,89	
5 - ESFOLIANTE DE PES 500GR				UN	1,0000		23,69		23,69	
6 - ESMALTE INCOLOR 60ML				UN	5,0000		9,99		49,95	
7 - ESMALTE REALCE DIVERSAS CORES				UN	28,0000		2,49		69,72	
8 - KIT MANICURE				UN	4,0000		36,99		147,96	
9 - MINI LIXA DE UNHA				UN	1,0000		9,49		9,49	
10 - OLEO DE BANANA 90ML				UN	5,0000		4,99		24,95	
11 - PALITO DE UNHA C/50 BAMBÚ DUAS PONTAS				UN	1,0000		10,69		10,69	
12 - PROTETOR BACIA PEDICURE C/50, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-				UN	2,0000		13,99		27,98	
1593/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 13/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TINTA DE CABELO IMEDIA DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-										
1597/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	268,32
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-										
1606/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	245,59
Item: 1 - DES. LIQ. NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- IDOSO										
1617/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	85,12
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1618/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	217,30
Item: 1 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS										
2 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1641/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	276,00	0,00
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-										
1642/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	276,00	0,00
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
1643/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	234,00	0,00
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1681/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	790,00	0,00
Item: 1 - CAPA WORKING BAG DIVERSAS										
2 - CORREIA 7 FREE SAX COLORIDA										
3 - FONE DE OUVIDO DJ										
4 - FONTE ALLTECH 12/2A, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1753/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-										
1764/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MONITOR AULAS DE JUDO, PROJETO VIDA NOVA										
1644/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,00	0,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-										
1099/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	218,96	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 14/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1105/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	175,61	0,00
Item:	1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 65,70	
	2	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	1,0000		2,89		2,89	
	3	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,33		2,66	
	4	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
	5	INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		5,49		10,98	
	6	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
	7	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1757/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	698,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 870/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 698,40	
1538/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.127,16
Item:	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 144,00	
	2	ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		FR	80,0000		5,29		423,20	
	3	ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	100,0000		3,06		306,00	
	4	ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	75,0000		4,62		346,50	
	5	ATADURA DE RAYON		RL	25,0000		3,38		84,50	
	6	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		UN	2,0000		72,99		145,98	
	7	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO		UN	2,0000		74,99		149,98	
	8	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	25,0000		1,77		44,25	
	9	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	20,0000		16,88		337,60	
	10	CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	40,0000		3,15		126,00	
	11	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	220,0000		1,98		435,60	
	12	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	250,0000		2,58		645,00	
	13	COLETOR DE URINA		UN	2.000,0000		0,25		500,00	
	14	COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	6,0000		13,80		82,80	
	15	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	100,0000		7,09		709,00	
	16	FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	15,0000		5,76		86,40	
	17	FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	50,0000		2,17		108,50	
	18	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	30,0000		6,34		190,20	
	19	LÂMINA FOSCA		CX	5,0000		3,53		17,65	
	20	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	200,0000		0,44		88,00	
	21	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 719/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	200,0000		0,78		156,00	
1752/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	888,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SABONETE BACTERICIDA 5L		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 89,90		Vi. Total: 359,60	
	2	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		59,90		179,70	
	3	SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		38,53		115,59	
	4	SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		29,90		119,60	
	5	SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	5,0000		22,90		114,50	
190/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	4.969,18	4.969,18	0,00
Item:	1	MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.969,18		Vi. Total: 4.969,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 15/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
191/004-2016	PRESENCIAL- 65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.149,18	1.149,18	0,00
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.149,18	Vi. Total:	1.149,18
192/004-2016	PRESENCIAL- 65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	207,12	207,12	0,00
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	207,12	Vi. Total:	207,12
1748/000-2016	68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DR. LEVI JOSE GALLI	027.607.198-04	F	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE RAIOS X PANORÂMICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
	2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA - PACIENTE PAULA IZIDRO DOS SANTOS		SERV	1,0000			55,00		55,00
1103/000-2016	80 06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	126,25	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	43,80
	2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000			2,39		71,70
	3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	5,0000			2,15		10,75
1591/000-2016	81 06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	374,00
	Item: 1 - CADEIRA RODAS MOD. 1009 - P/ MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	374,00	Vi. Total:	374,00
1588/000-2016	91 06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	326,00	Vi. Total:	978,00
	2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT	4,0000			63,00		252,00
1702/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
	Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	5,46	Vi. Total:	109,25
699/002-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	1.469,00
1706/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.933,36	0,00
	Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	5.933,36	Vi. Total:	5.933,36
1707/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.193,40	0,00
	Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.193,40	Vi. Total:	1.193,40
1708/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	461,96	0,00
	Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	461,96	Vi. Total:	461,96
1102/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	314,24	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
	2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	30,0000			1,33		39,90
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
	4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
	5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	8,0000			3,09		24,72
	6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	4,0000			8,99		35,96
	7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	4,0000			4,39		17,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 16/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1385/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item:		1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 190,00		Vi. Total: 190,00	190,00
1415/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.275,00
Item:		1 - COMPRESSOR DE AR COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.694,00		Vi. Total: 2.694,00	2.694,00
		2 - ENGRENAGEM ACIONADORA DO COMPRESSOR DE AR		PÇ	1,0000		384,00		384,00	384,00
		3 - JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO		PÇ	1,0000		68,00		68,00	68,00
		4 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000		144,00		144,00	144,00
		5 - ENGRENAGEM DO COMANDO		PÇ	1,0000		896,00		896,00	896,00
		6 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA		PÇ	1,0000		89,00		89,00	89,00
1548/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	124,50
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 41,50		Vi. Total: 124,50	124,50
1556/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.483,60
Item:		1 - LONA DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 11,95		Vi. Total: 95,60	95,60
		2 - ARREBITE 10x10 ALUMINIO		PÇ	65,0000		0,10		6,50	6,50
		3 - RETENTORCUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000		28,95		57,90	57,90
		4 - BUCHA ESTABILIZADORA TR VOLARE A6 MEIO		PÇ	2,0000		15,85		31,70	31,70
		5 - BUCHA ESTAB DIANTEIRA VOLARE V6 PONTA		PÇ	4,0000		12,50		50,00	50,00
		6 - MOLA PATIM DIANT/ TRAS.		PÇ	2,0000		8,75		17,50	17,50
		7 - ROLAMENTO 3982/20		PÇ	1,0000		78,95		78,95	78,95
		8 - LUYA CARDAN		PÇ	1,0000		164,95		164,95	164,95
		9 - PONTEIRA CARDAN		PÇ	1,0000		212,50		212,50	212,50
		10 - CRUZETA CARDAN		PÇ	1,0000		104,50		104,50	104,50
		11 - ROLAMENTO 39590/20		PÇ	1,0000		104,50		104,50	104,50
		12 - RETENTOR		PÇ	2,0000		35,00		70,00	70,00
		13 - ROLAMENTO AGULHA V/T		PÇ	2,0000		119,50		239,00	239,00
		14 - PIVO SUSPENSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0438 E DJM-1244-		PÇ	4,0000		312,50		1.250,00	1.250,00
1590/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	575,00
Item:		1 - JOGO DE BOBINA BOBINAUTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 320,00		Vi. Total: 320,00	320,00
		2 - FOCHINHO DE PARTIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		UN	1,0000		255,00		255,00	255,00
1609/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Item:		1 - KIT EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.100,00		Vi. Total: 2.100,00	2.100,00
		2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	2,0000		125,00		250,00	250,00
		3 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		PÇ	1,0000		100,00		100,00	100,00
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 112,50		Vi. Total: 225,00	225,00
1759/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.227,93	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 570,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.658,70	1.658,70
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 872/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	1.569,23
1384/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
1514/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 17/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ENGRANAGEM E COMPRESSOR DE AR.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
		2 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA RODA		SERV	1,0000			160,00		160,00
1607/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAIGOR ARTE E DESIGNER LTDA ME	17.653.698/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	7.522,30
		Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3275		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.620,73		Vi. Total: 1.620,73	
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3133		SERV	1,0000			1.620,73		1.620,73
		3 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3273		SERV	1,0000			1.620,73		1.620,73
		4 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3425		SERV	1,0000			1.620,73		1.620,73
		5 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. MICRO ONIBUS DBA-2853		SERV	1,0000			1.039,38		1.039,38
1608/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	800,00
		Item: 1 - TROCAR KITS DE EMBREAGEM COMPLETO, ENGRAXAR E TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
1589/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 700,00	
		2 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		SERV	1,0000			300,00		300,00
		3 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000			50,00		50,00
1760/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.109,03	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 436,50	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 873/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1761/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.283,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 210,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 611,10	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 874/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1100/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	450,75	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 109,50	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,89		57,80
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000			1,33		7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000			12,00		120,00
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			5,35		26,75
		8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000			8,99		17,98
		9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39		4,39
1101/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	249,54	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 131,40	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000			1,33		9,31
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000			2,39		71,70
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
		5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000			3,09		15,45
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
1758/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.109,03	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 18/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	436,50
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 871/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		225,0000		2,99		672,53
1386/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.003,40
	Item:	1 - COTELENE LISO E ESTAMPADO C/ 2,20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	240,00
		2 - VELCRO		PÇ		2,0000		14,00		28,00
		3 - PEÇAS VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VÁRIAS CORES C/ 25M		PÇ		5,0000		5,90		29,50
		4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100 % ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		PÇ		1,0000		448,00		448,00
		5 - TRAVESSEIRO BERCÁRIO		UN		30,0000		7,80		234,00
		6 - TRAVESSEIRO		UN		100,0000		12,80		1.280,00
		7 - MANTA BEBE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - QSE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN		30,0000		24,80		744,00
1595/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	158,65
	Item:	1 - LIXEIRA BASCULANTE P/CANTO 50 LTS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,60	Vi. Total:	37,60
		2 - SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES		UN		2,0000		44,98		89,96
		3 - TAPETE CAPACHO EMB. 65x40 CM		UN		2,0000		10,10		20,20
		4 - SACO PLAST. PP 6.5x20 , DESTINADOS A EMEIEF-		UN		0,5100		21,35		10,89
1596/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	67,55
	Item:	1 - POTE DE CRISTAL COM TAMPA 145 ML		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	6,03	Vi. Total:	12,06
		2 - CAIXA TERMICA 21LTS C/ALÇA		UN		1,0000		28,60		28,60
		3 - SACO PLAST. PP 22x44		UN		0,5200		19,79		10,19
		4 - FITILHO 5x50 MTS AMARELO		UN		5,0000		1,67		8,35
		5 - FITILHO 5x50 MTS VERMELHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN		5,0000		1,67		8,35
1605/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KIOSHI & CIA - ME	72.545.601/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTO BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	135,00	Vi. Total:	135,00
1586/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEIEF-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
1402/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ELETRO LTDA ME	22.158.842/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	99,90
	Item:	1 - TEL. ELGIN BRANCO C/ ID/ VIVA VOZ TSF 3000, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	99,90	Vi. Total:	99,90
1098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	45,74	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	8,76
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR		10,0000		2,39		23,90
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN		2,0000		2,15		4,30
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		UN		2,0000		4,39		8,78
1106/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	136,75	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR		20,0000		2,39		47,80
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR		1,0000		5,49		5,49
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN		6,0000		2,15		12,90
		5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN		2,0000		8,99		17,98
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN		2,0000		4,39		8,78
1292/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 19/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MANGUEIRA BOMBA GRAXA EXTENÇÃO DE 30CM, DESTINADA AO ALMOXARIFADO-										
1683/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
1762/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.309,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 875/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	8.800,91
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
1401/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	282016/2016 Dispensa	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JUREMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PRAÇA SÃO LUIZ E A RUA SÃO PAULO, CONTENDO O PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO.										
1751/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM NA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-										
755/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	5.718,75
Item: 1 - PRANCHA DE EUCALIPTO 6X30CM C/ 4,5M V 0,0810 M³, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PONTE ESTRADA BAIRRO JUREMA E PONTO IAC 020-										
1763/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 876/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1765/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.857,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 877/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 879/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
440/002-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.345,25
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
128/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	165,48	0,00
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FÁBIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANSOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										
129/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	165,45	0,00
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FÁBIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANSOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										

Total na Data de Lançamento: 77.594,25 6.650,48 19.969,79 56.555,84

Data de Lançamento: 05/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1579/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 757/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 20/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1774/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.237,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.237,30	3.237,30	Vi. Total: 3.237,30	3.237,30
1776/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 301,52	301,52	Vi. Total: 301,52	301,52
1786/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00	120,00	Vi. Total: 120,00	120,00
1645/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.357,79
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.357,79	1.357,79	Vi. Total: 1.357,79	1.357,79
1621/001-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	50,00	50,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 50,00	50,00	Vi. Total: 50,00	50,00
1771/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.378,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO SABESP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.378,02	3.378,02	Vi. Total: 3.378,02	3.378,02
411/004-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 542,50	542,50	Vi. Total: 542,50	542,50
1775/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	802,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 802,41	802,41	Vi. Total: 802,41	802,41
1769/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	204,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 204,32	204,32	Vi. Total: 204,32	204,32
1646/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	203,09
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 203,09	203,09	Vi. Total: 203,09	203,09
1578/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	198,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 756/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Un.: 4,95	4,95	Vi. Total: 198,00	198,00
1629/001-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	435,00	435,00	0,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,00	75,00	Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - Cartucho 122 CH562HB, compatível, colorido, 2ml.		UN	1,0000		60,00	60,00	60,00	60,00
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000		75,00	75,00	75,00	75,00
		4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00	75,00	75,00	75,00
		5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00	75,00	75,00	75,00
		6 - Toner CE313A, compatível, cor magenta, 40g		UN	1,0000		75,00	75,00	75,00	75,00
1687/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	180,00	0,00
		Item: 1 - ASSENTO UN BOLINHA, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO, PLACA DJL-1931-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 90,00	90,00	Vi. Total: 180,00	180,00
1784/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LÂMPADA INCANDESCENTE REFLETORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00	120,00	Vi. Total: 120,00	120,00
1678/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	193,68	193,68
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 896/2016 - ADIANTAMENTO 15/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 193,68	193,68	Vi. Total: 193,68	193,68
1770/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.000,00	5.000,00	Vi. Total: 5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 21 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1783/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	369,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 369,60		Vi. Total: 369,60	369,60
412/004-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
1773/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	239,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 239,89		Vi. Total: 239,89	239,89
1630/001-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	35,00	35,00	0,00
		Item: 1 - Teclado ABNT2		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 35,00		Vi. Total: 35,00	35,00
1335/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	11.900,00
1647/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 323,89		Vi. Total: 323,89	323,89
1785/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	590,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 590,00		Vi. Total: 590,00	590,00
1648/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 267,86		Vi. Total: 267,86	267,86
1649/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	787,63
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 787,63		Vi. Total: 787,63	787,63
1650/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 202,89		Vi. Total: 202,89	202,89
1581/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 759/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	99,00
1688/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	290,00	0,00
		Item: 1 - ACENDEADOR UN CIGARROS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
		2 - LAMPADA H4 12V		PÇ	1,0000		80,00		80,00	80,00
		3 - JOGO DE PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS DJM-1244, EHE-0437 E DJM-2091-		PÇ	2,0000		90,00		180,00	180,00
1741/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	130,00	0,00
		Item: 1 - BENDIX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 130,00		Vi. Total: 130,00	130,00
1131/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	2.435,65	0,00	0,00
		Item: 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 0,55		Vi. Total: 27,50	27,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 22/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000			1,30		260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000			1,40		42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98
		5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,89		789,00
		7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,90		790,00
		8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	10,0000			18,64		186,40
		9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000			0,40		72,00
		10 - OLHO MÓVEL PARA CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000			4,00		8,00
		11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000			5,00		10,00
		12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000			1,39		27,80
		13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM		UN	3,0000			49,99		149,97
1144/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	4,80	4,80	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE GRAMPO 26/6 ACOBREADO		Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	4,80
482/003-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	4.111,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00.		Un.: SERV	Quantidade: 0,2500		Vi. Unit.:	16.444,00	Vi. Total:	4.111,00
1787/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	510,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE REVISAR ENCANAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	180,00	Vi. Total:	180,00
		2 - MÃO DE OBRA DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS		SERV	1,0000			250,00		250,00
		3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000			80,00		80,00
1651/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	213,41
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	213,41	Vi. Total:	213,41
1672/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	865,22
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	865,22	Vi. Total:	865,22
1673/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	101,94
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	101,94	Vi. Total:	101,94
1674/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	101,94
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	101,94	Vi. Total:	101,94
1675/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	441,74
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	441,74	Vi. Total:	441,74
1676/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	317,27
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	317,27	Vi. Total:	317,27
1679/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.223,28
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA IZABEL JACINTO DA SILVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.223,28	Vi. Total:	1.223,28
1652/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	102,76
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	102,76	Vi. Total:	102,76
1573/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	69,30	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	69,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 23/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1575/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 753/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
1631/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	255,00	255,00	0,00
Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 180,00	
1632/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	160,00	160,00	0,00
Item: 1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
2 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
3 - Recarga de toner 36A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
1137/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	2.649,55	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)				Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,55		Vi. Total: 55,00	
2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES				Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 260,00	
3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES				Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,40		Vi. Total: 42,00	
4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800				Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,49		Vi. Total: 12,98	
5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 60,00	
6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM				Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 7,89		Vi. Total: 789,00	
7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM				Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 790,00	
8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50				Un.: CX	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 18,64		Vi. Total: 372,80	
9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES				Un.: UN	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 0,40		Vi. Total: 72,00	
10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM				Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,00		Vi. Total: 8,00	
11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM				Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total: 10,00	
12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,39		Vi. Total: 27,80	
13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 49,99		Vi. Total: 149,97	
1142/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	1.213,88	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES				Un.: UN	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 520,00	
2 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES				Un.: UN	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 1,40		Vi. Total: 420,00	
3 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800				Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,49		Vi. Total: 12,98	
4 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 60,00	
5 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES				Un.: UN	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 0,40		Vi. Total: 160,00	
6 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM				Un.: PCT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 4,00		Vi. Total: 12,00	
7 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM				Un.: PCT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total: 15,00	
8 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,39		Vi. Total: 13,90	
1772/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	101,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,07		Vi. Total: 101,07	
1684/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	2.084,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 96,00		Vi. Total: 96,00	
2 - BOMBA DE PALHETA 308				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 268,00		Vi. Total: 268,00	
3 - PINO E ROLETEDENSO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 212,00		Vi. Total: 212,00	
4 - DIAFRAGMA MEMBRANA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 68,00		Vi. Total: 68,00	
5 - CORPO DISTRIBUIDOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.180,00		Vi. Total: 1.180,00	
6 - ARRUELA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 24/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858-		PÇ			1,0000		240,00	240,00
1768/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	512,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEDRA RACHAO DESTINADO A TUBULAÇÕES, SAIDA DE GALERIAS, GABIÕES NO PROLONGAMENTO DA RUA ROMULO DE GIULLI		Un.: TON	Quantidade: 19,7300		Vi. Unit.: 26,00	Vi. Total: 512,98		
899/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	40,00
	Item:	1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 20,00	Vi. Total: 40,00		
1685/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00	Vi. Total: 380,00		
		2 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA		SERV	1,0000			100,00	100,00	
		3 - REGULAGEM DE BICOS INJETORES NO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858-		SERV	6,0000			35,00	210,00	
1781/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	520,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 260,00	Vi. Total: 520,00		
1782/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00	Vi. Total: 200,00		
1777/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	314,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20	Vi. Total: 204,00		
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 882/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	35,0000			3,15	110,25	
1778/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.067,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAKAP COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 0,79	Vi. Total: 237,00		
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29	229,00	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29	229,00	
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	7,0000			16,95	118,65	
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	200,0000			0,43	86,00	
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 883/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19	167,60	
1779/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	65,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 885/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 8,20	Vi. Total: 65,60		
1780/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	203,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 887/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 2,90	Vi. Total: 203,00		
1653/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,12	Vi. Total: 161,12		
1654/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 256,72	Vi. Total: 256,72		

Total na Data de Lançamento: 17.857,21 24.334,88 18.192,03 7.162,23

Data de Lançamento: 06/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1795/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00	Vi. Total: 65,00		
1689/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	141,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 25/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
1712/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	141,00	160,00	141,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 15/2016-										
1794/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.010,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - RECOLHIMENTOS DARF DCTF APURAÇÃO 25/01 E 24/02										
1799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	290,90	505,00	0,00	1.010,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-										
1790/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	718,00	290,90	0,00	290,90
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA BELO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E AO DEPARTAMENTO PESSOAL-										
819/000-2016 - 01	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-582,00	359,00	-582,00	718,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 819/0-2016										
1644/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	-582,00	0,00	-582,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-										
1796/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	699,00	0,00	699,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-										
1792/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.512,82	65,00	3.512,82	65,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
1785/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	0,00	3.512,82	590,00	3.512,82
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
1050/000-2016 - 01	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-2.074,25	590,00	-2.074,25	590,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1050/0-2016										
1798/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	650,00	-2.074,25	0,00	-2.074,25
Item: 1 - LICENCIAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FQD-1081, BFY-0812, FRR-0242, EHE-0432, FQI-4902, DBA-2853, FQT-4288, EHE-0438, BWE-3275 E CDV-2489										
1801/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	849,40	65,00	0,00	650,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS EHE-0438, FQT-4288, BFY-0812 E FQI-4902-										
1710/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	849,40	5.400,00	849,40
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDAGEM DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425, BWE-3275, BWE-3273 W BWE-3133-										
1791/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	1.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQD-1081-										
1802/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.232,40	300,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FRR-0242, EHE-0432, BWE-3275, CDV-2489 E DBA-2853-										
880/000-2016 - 01	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-2.246,67	1.232,40	-2.246,67	1.232,40
Item: 1 - Anulação da Nota nº 880/0-2016										
1049/000-2016 - 01	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-5.129,90	0,00	-5.129,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1049/0-2016										
1789/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	688,00	-5.129,90	0,00	-5.129,90
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO										
Item: 2 - ESTOJO DE ANÁLISES GENCO CL/PH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-										
1797/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	214,00	46,00	642,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 26 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA BRN-3942										
1793/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	62,83	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 62,83 Vi. Total: 65,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-										
1800/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 109,96 Vi. Total: 109,96										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO PLACA BRN-3942-										
1788/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
Un.: M³ Quantidade: 6,9700 Vi. Unít.: 29,54 Vi. Total: 205,90										
Total na Data de Lançamento:							692,39	0,00	-229,00	699,00

Data de Lançamento: 07/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1804/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.056,80	0,00	1.056,80	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1766/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Un.: LT Quantidade: 100,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 344,00										
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1806/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 330,0000 Vi. Unít.: 2,16 Vi. Total: 712,80										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 878/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1805/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 309,60										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1803/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 1.330,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 4.575,20										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1805/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 930,0000 Vi. Unít.: 2,16 Vi. Total: 2.008,80										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 914/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1803/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 550,40										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 914/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1803/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 460,0000 Vi. Unít.: 2,16 Vi. Total: 993,60										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 912/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
Un.: LT Quantidade: 180,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 619,20										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 912/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
Un.: LT Quantidade: 280,0000 Vi. Unít.: 2,16 Vi. Total: 604,80										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 879/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
Un.: LT Quantidade: 140,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 481,60										
Total na Data de Lançamento:							10.408,80	0,00	11.200,00	0,00

Data de Lançamento: 09/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1822/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	46,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 911/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unít.: 1,15 Vi. Total: 23,00										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 911/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Un.: PCT Quantidade: 16,0000 Vi. Unít.: 1,44 Vi. Total: 23,04										
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 29,52 Vi. Total: 29,52										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 27/145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1356/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	460,95	0,00	460,95
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 460,95	Vi. Total: 460,95		
1551/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52	Vi. Total: 29,52		
1640/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52	Vi. Total: 29,52		
1713/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	34,48	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,48	Vi. Total: 34,48		
1730/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET- WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 335,00	Vi. Total: 335,00		
1821/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	37,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total: 17,25		
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.				PCT	10,0000		1,44	14,40		
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 909/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-				UN	1,0000		5,88	5,88		
1104/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	198,64
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total: 65,70		
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR	10,0000		2,89	28,90		
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		1,33	7,98		
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,39	71,70		
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	2,0000		5,49	10,98		
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO				UN	1,0000		8,99	8,99		
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39	4,39		
1347/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	3.492,80
Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,90	Vi. Total: 19,50		
2 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS				FR	30,0000		6,20	186,00		
3 - TERMOLINA 100 ML				FR	15,0000		4,50	67,50		
4 - BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO 100 ML				FR	10,0000		6,40	64,00		
5 - PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS				UN	50,0000		3,80	190,00		
6 - ESPÁTUA DE SILICONE				UN	10,0000		7,50	75,00		
7 - HIDRO BETUME 100 ML				FR	6,0000		9,80	58,80		
8 - GOMA LACA INDIANA 100 ML				FR	10,0000		7,50	75,00		
9 - THINNER				FR	6,0000		5,40	32,40		
10 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM				UN	30,0000		4,50	135,00		
11 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES				UN	100,0000		1,90	190,00		
12 - PISTOLA DE COLA QUENTE				UN	4,0000		23,00	92,00		
13 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS				UN	4,0000		16,90	67,60		
14 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100				PCT	4,0000		22,50	90,00		
15 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100				PCT	4,0000		26,50	106,00		
16 - PAPEL VERGE BRANCO				CX	5,0000		14,70	73,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 28/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		17 - PAPEL VERGE PALHA				CX		14,70		73,50
		18 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS				CX		68,00		272,00
		19 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12				CX		116,40		465,60
		20 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS				RL		1,50		30,00
		21 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES				CX		51,80		51,80
		22 - CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS				UN		3,60		180,00
		23 - LAPIS PRETO				CX		53,60		53,60
		24 - LÁPIS DE COR C/ 12				CX		13,80		414,00
		25 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL				CX		40,00		40,00
		26 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS				CX		195,00		390,00
1571/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.100,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000			8,49		1.018,80
1639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	974,40
		Item: 1 - NECESSER KAZ, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	4,80	Vi. Total:	974,40
1641/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	276,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	276,00	Vi. Total:	276,00
1642/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	276,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	276,00	Vi. Total:	276,00
1643/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	234,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	234,00	Vi. Total:	234,00
1681/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	790,00
		Item: 1 - CAPA WORKING BAG DIVERSAS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	40,00	Vi. Total:	240,00
		2 - CORREIA 7 FREE SAX COLORIDA		UN	10,0000			17,00		170,00
		3 - FONE DE OUVIDO DJ		UN	4,0000			50,00		200,00
		4 - FONTE ALLTECH 12/2A, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000			30,00		180,00
1343/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.475,60
		Item: 1 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	4,90	Vi. Total:	245,00
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000			1,90		190,00
		3 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	3,0000			23,00		69,00
		4 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000			16,90		33,80
		5 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000			116,40		232,80
		6 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
		7 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00		40,00
		8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000			40,00		40,00
		9 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000			195,00		390,00
		10 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	10,0000			2,30		23,00
		11 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000			12,50		75,00
		12 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	6,0000			4,30		25,80
		13 - COLA 500 G		FR	4,0000			13,30		53,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 29 / 145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	14 -	BASTÃO DE COLA QUENTE		UN			30,0000	0,60		18,00	
1394/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
Item:		1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.:	PCT	Quantidade:	200,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	1.600,00
1811/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	6.580,50	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.:	LAT	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	20,80	Vi. Total:	208,00
		2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.			LAT		50,0000		20,50		1.025,00
		3 - FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA ESPECIALMENTE ADICIONADA COM IMMONOFORTIS (90% GOS E 10% FOS), ALÉM DE FERRO, VITAMINA C E DHA. FORNECE NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADA P/ LACTENTES A PARTIR DO 10 MÊS DE VIDA. CONTEM PREBIÓTICOS NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8G/100ML, QUE PREVINAM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALÉM DE REDUZIR O Nº DE INFECÇÕES1-6. LATA DE 400 GR.			LAT		15,0000		26,50		397,50
		4 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.			LAT		10,0000		19,80		198,00
		5 - DIETA EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.			LT		75,0000		40,00		3.000,00
		6 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDADA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.			LAT		40,0000		31,50		1.260,00
		7 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AO S PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 916/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-			LT		120,0000		4,10		492,00
1813/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	6.088,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ, COMPLETO PARA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA, QUE ATENDA 100% IDR EM ATÉ 1500KCAL. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA APROXIMADA: PROTEÍNAS 14-17%, CARBOIDRATOS 55-62% E LIPÍDIOS 23-32%. ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, BAIXO EM RESÍDUOS E COM SABOR. EMBALAGEM DE 400 GR. OU MAIS.		Un.:	LAT	Quantidade:	25,0000	Vi. Un.:	52,00	Vi. Total:	1.300,00
		2 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 918/2016, LICITAÇÃO 918/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 048/2016-			LT		240,0000		19,95		4.788,00
1753/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,00	0,00	
Item:		1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGD BF-		Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	699,00	Vi. Total:	699,00
1816/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	71,54	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR		1,0000		2,44		2,44
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 904/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT		40,0000		1,44		57,60
723/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	708,76	
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	708,76	Vi. Total:	708,76
820/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	384,12	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	384,12	Vi. Total:	384,12
1323/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	314,28	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	108,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	314,28
1327/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.522,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 30/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 442,5300		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 1.522,31	
1815/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	107,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 903/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	
1820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	121,68	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 908/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	
1687/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	180,00
	Item:	1 - ASSENTO UN BOLINHA, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO, PLACA DJL-1931-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 180,00	
1550/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.512,68
	Item:	1 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		89,00		89,00	
		3 - ALAVANCA FREIO DE MAO		PÇ	1,0000		267,00		267,00	
		4 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		271,84		543,68	
		5 - BUCHA TRAS. FEIXE MOLA		PÇ	2,0000		23,50		47,00	
		6 - CABO FREIO DE MÃO		PÇ	1,0000		106,00		106,00	
		7 - MOLA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434 E DJL-1931-		PÇ	1,0000		380,00		380,00	
1611/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item:	1 - SABONETEIRA DOSADORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 45,00		Vi. Total: 135,00	
1810/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	6.960,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTIITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 899/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 240,0000		Vi. Unít.: 29,00		Vi. Total: 6.960,00	
862/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 300,00		Vi. Total: 300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 31/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1400/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	480,00	480,00	0,00
Item:		1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 480,00	
1812/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	6.580,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 20,80		Vi. Total: 208,00	
		2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	50,0000		20,50		1.025,00	
		3 - FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA ESPECIALMENTE ADICIONADA COM IMMONOFORTIS (90% GOS E 10% FOS), ALÉM DE FERRO, VITAMINA C E DHA. FORNECE NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADA P/ LACTENTES A PARTIR DO 10 MÊS DE VIDA. CONTEM PREBIÓTICOS NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8G/100ML, QUE PREVINAM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALÉM DE REDUZIR O Nº DE INFECÇÕES 1-6. LATA DE 400 GR.		LAT	15,0000		26,50		397,50	
		4 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT	10,0000		19,80		198,00	
		5 - DIETA EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT	75,0000		40,00		3.000,00	
		6 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	40,0000		31,50		1.260,00	
		7 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 917/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-		LT	120,0000		4,10		492,00	
1814/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	6.088,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ, COMPLETO PARA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA, QUE ATENDA 100% IDR EM ATÉ 1500KCAL. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA APROXIMADA: PROTEÍNAS 14-17%, CARBOIDRATOS 55-62% E LÍPIDIOS 23-32%. ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, BAIXO EM RESÍDUOS E COM SABOR. EMBALAGEM DE 400 GR. OU MAIS.		Un.: LAT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 52,00		Vi. Total: 1.300,00	
		2 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 919/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 048/2016-		LT	240,0000		19,95		4.788,00	
412/004-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
18/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
1549/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - TROCAR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
		2 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO		SERV	1,0000		40,00		40,00	
		3 - TROCAR BUCHA DO JUMELO TRASEIRO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000		80,00		80,00	
		4 - TROCAR CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO NO VEICULO DOBLO, PLACA DJL-1931-		SERV	1,0000		60,00		60,00	
1809/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	226,62	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010WX 110V, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 113,31		Vi. Total: 226,62	
1637/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	280,32
Item:		1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		Un.: UN	Quantidade: 22,0000		Vi. Unid.: 5,03		Vi. Total: 110,69	
		2 - LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T 8 18W LIGHT/NVC/BRIC, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		UN	4,0000		42,41		169,63	
1817/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	43,44	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 32/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	2,44	Vi. Total:	7,32
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000			2,44		7,32
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 905/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,44		28,80
1682/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		Item: 1 - PONTEIRA THANCO DINAMUS TRAS. ESQ.		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS ESQ.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIR.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		6 - BORRACHA DO BAGAGEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFW-0803, BWE-3273, BWC-8333 E BFW-0815		PÇ	14,0000			21,50		301,00
1688/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	290,00
		Item: 1 - ACENDEADOR UN CIGARROS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	30,00
		2 - LAMPADA H4 12V		PÇ	1,0000			80,00		80,00
		3 - JOGO DE PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS DJM-1244, EHE-0437 E DJM-2091-		PÇ	2,0000			90,00		180,00
1692/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	708,80
		Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	177,20	Vi. Total:	708,80
1693/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.504,38
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VECULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 834/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1694/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.181,78
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 835/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1818/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	60,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 906/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20
1819/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	69,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 907/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
908/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	29,52	Vi. Total:	29,52
1751/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM NA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	1.560,00
1807/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR CUBO DE REDUÇÃO E ENCHER 2 PINOS DA PA-CARREGADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.400,00	Vi. Total:	1.400,00
1808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	650,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS A ESTRADA VICINAL IACRI A RINOPOLIS-		Un.: SERV	Quantidade: 2,5000		Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 33/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1529/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	28,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES				Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 7,00		Vi. Total: 28,00	
Total na Data de Lançamento:							35.131,14	5.140,95	7.308,48	22.426,20

Data de Lançamento: 10/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	272,68
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 272,68		Vi. Total: 272,68	
1166/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	212,75
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 10,20		Vi. Total: 122,40	
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				Un.: CX	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 3,73		Vi. Total: 74,60	
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PT	Quantidade: 5,0000		Vi. Un.: 3,15		Vi. Total: 15,75	
1326/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	518,99
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 150,8700		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 518,99	
1754/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-				Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Un.: 0,70		Vi. Total: 140,00	
1828/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E CDHU-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
1829/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	87,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 909/2016 - ADIANTAMENTO 17/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 87,13		Vi. Total: 87,13	
1830/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	655,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1561/2016 - ADIANTAMENTO 22/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 655,50		Vi. Total: 655,50	
1831/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	146,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1359/16 - ADIANTAMENTO 21/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 146,88		Vi. Total: 146,88	
69/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	149,89	149,89	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEI PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 149,89		Vi. Total: 149,89	
150/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.912,50
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSONIAIS, DEMISSONIAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.912,50		Vi. Total: 1.912,50	
1207/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 05/2016 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 297,00		Vi. Total: 297,00	
1350/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 138,00		Vi. Total: 138,00	
1390/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 34 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 11/16 E 12/16-										
1403/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-										
1516/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-										
1518/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-										
1555/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 13/16-										
1680/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	533,77
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269										
1686/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01/2016-										
1689/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	141,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
1701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
1712/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 15/2016-										
1738/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
2 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO 2248/2016 HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO E AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-										
1859/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016-										
1655/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.340,77
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1677/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.327,78
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
330/004-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	14.439,98	14.439,98
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
1714/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	4.640,96	4.640,96
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ITR										
1827/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	484,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ITR										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 35/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1715/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
		Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.939,71		6.939,71	6.939,71
1430/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	3.239,99
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.239,99		3.239,99	3.239,99
819/005-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	349,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		349,20		349,20	349,20
1168/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	65,75
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					4,0000		10,20		40,80	40,80
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		Un.: CX	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					5,0000		3,73		18,65	18,65
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 494/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		3,15		6,30	6,30
1756/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	349,20	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 869/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					120,0000		2,91		349,20	349,20
1585/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 762/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					40,0000		4,44		177,60	177,60
70/005-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	149,89	149,89	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		149,89		149,89	149,89
1612/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	41,62
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		41,62		41,62	41,62
1719/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	59,23	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		59,23		59,23	59,23
1096/002-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	123,19
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		123,19		123,19	123,19
729/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	165,40	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		165,40		165,40	165,40
739/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	407,99	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		407,99		407,99	407,99
1173/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	928,44
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					20,0000		2,24		44,80	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					24,0000		10,20		244,80	244,80
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		Un.: CX	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					40,0000		3,73		149,20	149,20
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					20,0000		2,80		56,00	56,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4,54		4,54	4,54
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					10,0000		3,73		37,30	37,30
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					30,0000		9,71		291,30	291,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 36/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	9	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000			0,64		25,60
1656/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21.296,42
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	21.296,42	Vi. Total:	21.296,42
1716/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	19.400,00	Vi. Total:	19.400,00
1743/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
1717/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
1757/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	698,40	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 870/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	698,40
190/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	5.822,16
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	5.822,16	Vi. Total:	5.822,16
191/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.149,18
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.149,18	Vi. Total:	1.149,18
192/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	63,72
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	63,72	Vi. Total:	63,72
1129/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	330,21
	Item:	1 - TACROLIMO 0,03% 100GR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	80,97	Vi. Total:	242,91
		2 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			20,50		20,50
		3 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG		CP	1,0000			10,50		10,50
		4 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			56,30		56,30
1246/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	75,15
	Item:	1 - SAF GEL HIDRA ALGINATO 85GR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	75,15	Vi. Total:	75,15
1638/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	69,90
	Item:	1 - GINKGO BILOBA EXT. SECO 120MG C		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00
		2 - VALERATO BETAMETASONA 0,2 % 40		UN	1,0000			15,30		15,30
		3 - MICONAZOL 2% 100 ml, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			14,60		14,60
1832/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.664,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG		Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unit.:	0,17	Vi. Total:	170,00
		2 - CINARIZINA 75MG		CP	3.000,0000			0,22		654,00
		3 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	2.000,0000			0,27		540,00
		4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 920/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,15		300,00
1834/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	490,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)		Un.: TB	Quantidade:		Vi. Unit.:	7,51	Vi. Total:	150,20



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 37/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1835/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	3.177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 923/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 88,00	
					200,0000		3,45		690,00	
					400,0000		0,68		273,60	
					1.000,0000		0,74		740,00	
					2.000,0000		0,08		158,00	
					10.000,0000		0,03		340,00	
					10.000,0000		0,06		560,00	
					400,0000		0,82		328,00	
1837/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	743,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMINOFILINA 100 MG										
				Un.: FR	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 1,73		Vi. Total: 346,00	
					2.000,0000		0,04		82,00	
					1.000,0000		0,32		315,00	
1839/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.283,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETIBROFOLINA XAROPE ADULTO 120 ML										
				Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 2,56		Vi. Total: 255,90	
					1.000,0000		0,14		140,00	
					2.000,0000		0,04		88,00	
					500,0000		1,60		800,00	
1841/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	399,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML										
				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 11,79		Vi. Total: 117,90	
					300,0000		0,94		281,70	
1833/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.498,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG										
				Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,06		Vi. Total: 300,00	
					2.000,0000		0,12		240,00	
					2.000,0000		0,13		260,00	
					2.000,0000		0,15		298,00	
					5.000,0000		0,08		400,00	
1836/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	2.281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG										
				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,05		Vi. Total: 94,00	
					2.000,0000		0,12		244,00	
					3.000,0000		0,10		297,00	
					3.000,0000		0,06		192,00	
					5.000,0000		0,05		225,00	
					5.000,0000		0,08		375,00	
					20.000,0000		0,04		780,00	
					20,0000		3,70		74,00	
Item: 8 - SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% C/ 50 G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 926/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 38/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1838/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	1.454,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,35		Vi. Total: 350,00		
2 - CARVEDILOL 25 MG				CP	3.000,0000		0,13		390,00		
3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30 ML				FR	200,0000		0,58		116,00		
4 - ESPIRONOLACTONA 25 MG				CP	4.000,0000		0,10		388,00		
5 - PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 930/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-				CP	5.000,0000		0,04		210,00		
1840/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	471,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - HALOPERIDOL 1 MG				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.: 0,13		Vi. Total: 254,00		
2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 932/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				FR	200,0000		1,09		217,40		
1842/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	305,70	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.				Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 1,98		Vi. Total: 197,70		
2 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 936/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- FARMACIA BASICA-				CP	3.000,0000		0,04		108,00		
1304/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	195,00	
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, AMBULANCIA S-10 E MONTANA, PLACAS EHE-0431, CDV-1471 E CMW-8971-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 195,00		
55/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	396,90	396,90	0,00	
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 396,90		Vi. Total: 396,90		
71/005-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	573,33	573,33	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 573,33		Vi. Total: 573,33		
329/004-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	4.309,91	4.309,91	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.309,91		Vi. Total: 4.309,91		
1826/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA MEDICA GUIMARÃES TUPÃ LTDA ME	11.630.223/0001-59	J	380,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 380,00		Vi. Total: 380,00		
1723/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	229,43	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 229,43		Vi. Total: 229,43		
1855/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	114,37	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 114,37		Vi. Total: 114,37		
1858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,46		Vi. Total: 101,46		
1728/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	92,26	92,26	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 92,26		Vi. Total: 92,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 39/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1745/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		815,17		815,17	
1657/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.439,24
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.439,24		4.439,24	
1335/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONDA NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		11.900,00		11.900,00	
1727/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	50,55	50,55
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		50,55		50,55	
1744/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		27.900,00		27.900,00	
1658/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.179,34
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.179,34		2.179,34	
693/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	697,50	697,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					50,0000		13,95		697,50	
701/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.062,30
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					30,0000		9,49		284,70	
					40,0000		19,44		777,60	
702/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.249,80
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					60,0000		9,49		569,40	
					35,0000		19,44		680,40	
703/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.138,80
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					120,0000		9,49		1.138,80	
706/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	627,75	627,75	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					45,0000		13,95		627,75	
1170/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.049,41
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					30,0000		2,24		67,20	
					30,0000		10,20		306,00	
					30,0000		3,73		111,90	
					10,0000		2,80		28,00	
					4,0000		4,54		18,16	
					15,0000		3,73		55,95	
					30,0000		9,71		291,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 40/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	150,0000			0,64		96,00
1171/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	938,49
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total:	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000			10,20		244,80
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000			3,73		22,38
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000			4,54		18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000			9,71		388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
		9 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
1172/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	3.050,30
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total:	112,00
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000			10,20		816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			4,54		68,10
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	150,0000			9,71		1.456,50
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	3,0000			74,90		224,70
1583/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 760/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total:	177,60
1584/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	355,20	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 761/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total:	355,20
1863/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	534,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 18,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total:	197,64
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 946/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1864/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	286,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			1,15		23,00
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			0,90		18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 41 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 947/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR				0,99		39,60
707/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Un.: 13,95		Vi. Total: 1.395,00	
1862/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.301,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 72,0000		Vi. Un.: 10,98		Vi. Total: 790,56	
		2 - BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	
		3 - CEBOLA		KG	40,0000		3,35		134,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		2,79		83,70	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 945/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000		4,19		167,60	
725/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	103,90	0,00	0,00
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 103,90		Vi. Total: 103,90	
726/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	83,60	0,00	0,00
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 83,60		Vi. Total: 83,60	
727/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	456,20	0,00	0,00
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 456,20		Vi. Total: 456,20	
735/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	212,71	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 212,71		Vi. Total: 212,71	
736/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	262,97	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 262,97		Vi. Total: 262,97	
737/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	619,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 619,00		Vi. Total: 619,00	
1706/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.933,36
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.933,36		Vi. Total: 5.933,36	
1707/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.193,40
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.193,40		Vi. Total: 1.193,40	
1708/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	461,96
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 461,96		Vi. Total: 461,96	
1823/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 657,94		Vi. Total: 657,94	
1824/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	618,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 618,06		Vi. Total: 618,06	
1825/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.472,26	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 42/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA												
				Un.:		Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	2.472,26	Vi. Total:	2.472,26
1703/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	104,89		
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO												
1704/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	270,96		
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO												
1705/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	90,32		
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO												
1659/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.966,12		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016												
1660/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.400,45		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016												
1661/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.206,10		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016												
1088/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	330,39		
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO												
				Un.: FR		Quantidade:	100,0000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	115,00
				2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT		50,0000			0,80		40,00
				2 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN		30,0000			0,49		14,70
				4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL		2,0000			2,60		5,20
				5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ		5,0000			1,99		9,95
				6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN		4,0000			4,65		18,60
				7 - RODINHO DE PIA	UN		2,0000			2,49		4,98
				8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN		4,0000			6,99		27,96
				9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	CX		20,0000			4,70		94,00
1102/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	314,24		
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO												
				Un.: FR		Quantidade:	20,0000		Vi. Unít.:	4,38	Vi. Total:	87,60
				2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR		30,0000			1,33		39,90
				3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR		40,0000			2,39		95,60
				4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN		6,0000			2,15		12,90
				5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT		8,0000			3,09		24,72
				6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN		4,0000			8,99		35,96
				7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN		4,0000			4,39		17,56
1154/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	420,04		
Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ												
				Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	1,74	Vi. Total:	1,74
				2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR		200,0000			1,04		208,00
				3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR		20,0000			1,60		32,00
				4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN		5,0000			1,90		9,50
				5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT		20,0000			2,39		47,80
				6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT		30,0000			1,80		54,00
				7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT		25,0000			1,40		35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 43/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	55,52
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 2,44		Vi. Total: 9,76	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	4,0000		2,44		9,76	
1178/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	296,88
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 92,00	
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	50,0000		0,80		40,00	
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				UN	30,0000		0,49		14,70	
4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA				RL	2,0000		2,60		5,20	
5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	2,0000		1,99		3,98	
6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	30,0000		4,70		141,00	
1282/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	148,00
Item: 1 - BUCHA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - PALHETA				PÇ	1,0000		38,00		38,00	
3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861-				PÇ	1,0000		60,00		60,00	
1296/001-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
1362/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	38,56
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44		4,88	
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	20,0000		1,44		28,80	
1389/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	189,00
Item: 1 - MANGUEIRA ANTI CHAMA C/ RABIC GOL 1.0				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 24,00		Vi. Total: 24,00	
2 - FILTRO DE OLEO GOL MIL				UN	1,0000		16,00		16,00	
3 - CABO DE VELA GOL G5 / FOX / GOLF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-				UN	1,0000		149,00		149,00	
1513/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	376,50
Item: 1 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.: 42,00		Vi. Total: 294,00	
2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-				UN	15,0000		5,50		82,50	
1581/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 759/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
1851/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.664,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 57,50		Vi. Total: 115,00	
2 - FILTRO DA TURBINA				PÇ	1,0000		38,00		38,00	
3 - CÚICA TRASEIRA DE FREIO				PÇ	1,0000		295,00		295,00	
4 - CÚICA DIANTEIRA DE FREIO				PÇ	1,0000		237,00		237,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 44/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		PÇ	2,0000			337,00		674,00
	6 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			157,00		157,00
	7 - RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO		PÇ	1,0000			43,50		43,50
	8 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 940/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			105,00		105,00
1865/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	414,48	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unil.:	1,15	Vi. Total:	115,00
	2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	60,0000			0,80		48,00
	3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	40,0000			0,49		19,60
	4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALTOS CADA CAIXA		MÇ	8,0000			1,99		15,92
	5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
	6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000			4,70		188,00
1759/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.227,93	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 570,0000		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	1.658,70
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 872/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1843/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	100,00	Vi. Total:	100,00
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000			30,00		60,00
	3 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	3,0000			65,00		195,00
	4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	3,0000			60,00		180,00
	5 - CÚICA TRASEIRA		PÇ	2,0000			220,00		440,00
	6 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 922/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1844/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	2.749,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CÚICA TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	350,00	Vi. Total:	350,00
	2 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		PÇ	1,0000			337,00		337,00
	3 - CORREIA ALTERNADOR		PÇ	2,0000			88,00		176,00
	4 - CORREIA HIDRÁULICA		PÇ	1,0000			60,00		60,00
	5 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			55,00		110,00
	6 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	2,0000			50,00		100,00
	7 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		PÇ	4,0000			30,00		120,00
	8 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000			120,00		240,00
	9 - REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO		PÇ	4,0000			68,50		274,00
	10 - COXIM DO CAMBIO		PÇ	2,0000			98,50		197,00
	11 - RETENTOR DE VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	12 - CABO DE VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			98,00		98,00
	13 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000			220,00		220,00
	14 - ROLAMENTO EMBREAGEM		PÇ	1,0000			337,00		337,00
	15 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWC-8333, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 925/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1845/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 45/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 140,00	
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	2,0000		77,50		155,00	
		3 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO		PÇ	1,0000		585,00		585,00	
		4 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	3,0000		70,00		210,00	
		5 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000		30,00		60,00	
		6 - TAMBOR FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000		330,00		330,00	
		7 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000		145,00		145,00	
		8 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000		330,00		330,00	
		9 - JOGO LONA FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 928/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		145,00		145,00	
1846/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	2.071,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,00		Vi. Total: 230,00	
		2 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRO		PÇ	1,0000		110,50		110,50	
		3 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000		250,00		250,00	
		4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
		5 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	1,0000		77,50		77,50	
		6 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		125,00		125,00	
		7 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000		93,50		93,50	
		8 - PIVÔ DA SUSPENSÃO		PÇ	1,0000		130,00		130,00	
		9 - CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000		800,00		800,00	
		10 - RETENTOR DO PINHÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 934/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		157,00		157,00	
1847/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	4.439,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	2,0000		30,00		60,00	
		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000		55,00		110,00	
		4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	2,0000		60,00		120,00	
		5 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000		200,00		200,00	
		6 - CORREIA		PÇ	1,0000		110,00		110,00	
		7 - CUÍCA TRASEIRA		PÇ	1,0000		290,00		290,00	
		8 - CUÍCA DIANTEIRA		PÇ	1,0000		155,00		155,00	
		9 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO		PÇ	1,0000		490,00		490,00	
		10 - VÁLVULA DE QUATRO VIAS		PÇ	1,0000		437,00		437,00	
		11 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
		12 - CAMPANA DIANTEIRA		PÇ	1,0000		330,00		330,00	
		13 - CAMPANA TRASEIRA		PÇ	1,0000		330,00		330,00	
		14 - BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000		437,50		437,50	
		15 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000		110,00		110,00	
		16 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 935/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		65,00		65,00	
1848/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	3.926,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 137,50		Vi. Total: 137,50	
		2 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000		135,00		135,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 46/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - CUÍCA DO FREIO TRASEIRO		PC	1,0000			288,00		288,00
	4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PC	1,0000			155,00		155,00
	5 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PC	1,0000			189,00		189,00
	6 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PC	1,0000			170,00		170,00
	7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PC	1,0000			135,00		135,00
	8 - VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO		PC	1,0000			537,00		537,00
	9 - CORREIA DO ALTERNADOR		PC	1,0000			105,00		105,00
	10 - CORREIA COMPRESSOR		PC	1,0000			77,00		77,00
	11 - FILTRO LUBRIFICANTE		PC	1,0000			77,50		77,50
	12 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PC	1,0000			47,50		47,50
	13 - BOMBA D'ÁGUA		PC	1,0000			340,00		340,00
	14 - POLIA DO MOTOR		PC	1,0000			485,00		485,00
	15 - RETENTOR DO PINHÃO		PC	1,0000			97,00		97,00
	16 - ROLAMENTO DO CARDAN		PC	1,0000			55,00		55,00
	17 - VÁLVULA DE SANGRAR BOTIJÃO DE AR		PC	4,0000			25,00		100,00
	18 - COXIM DO MOTOR		PC	1,0000			90,00		90,00
	19 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA		PC	6,0000			8,00		48,00
	20 - RETENTOR DA POLIA		PC	1,0000			67,50		67,50
	21 - SENSOR DE BOMBA INJETORA		PC	1,0000			180,00		180,00
	22 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PC	2,0000			150,00		300,00
	23 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 937/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PC	1,0000			110,00		110,00
1849/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.981,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.: PC Quantidade:	2,0000		Vi. Unil.:	70,00	Vi. Total:	140,00
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PC	2,0000			140,00		280,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PC	2,0000			95,00		190,00
	4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PC	2,0000			67,00		134,00
	5 - FILTRO LUBRIFICANTE		PC	2,0000			48,00		96,00
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR		PC	1,0000			97,00		97,00
	7 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PC	2,0000			80,00		160,00
	8 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PC	2,0000			345,00		690,00
	9 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PC	2,0000			32,00		64,00
	10 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA FRR-0242, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 938/2016, LICITAÇÃO 050/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PC	2,0000			65,00		130,00
1850/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.426,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANCAL EMBREAGEM		Un.: PC Quantidade:	1,0000		Vi. Unil.:	220,00	Vi. Total:	220,00
	2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PC	1,0000			55,00		55,00
	3 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR		PC	2,0000			50,00		100,00
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR		PC	1,0000			105,00		105,00
	5 - CORREIA DO HIDRÁULICO		PC	2,0000			37,00		74,00
	6 - CUÍCA DIANTEIRA		PC	1,0000			287,00		287,00
	7 - CRUZETA DO CARDAN		PC	1,0000			180,00		180,00
	8 - VÁLVULA RELE		PC	1,0000			280,00		280,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 47/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			PÇ	1,0000			25,00		25,00
	10	FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 939/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2016 -			PÇ	1,0000			100,00		100,00
1852/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	10.056,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT EMBREAGEM			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 1.900,00		Vi. Total: 1.900,00	
		2 - ROLAMENTO EMBREAGEM REFORÇADO			PÇ	1,0000			180,00		180,00
		3 - MANCAL DE EMBREAGEM			PÇ	1,0000			135,00		135,00
		4 - COXIM DO MOTOR			PÇ	1,0000			120,00		120,00
		5 - JOGO DE JUNTA CAMBIO			PÇ	1,0000			20,00		20,00
		6 - ANEL SINCRONIXADO			PÇ	1,0000			116,00		116,00
		7 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO			PÇ	1,0000			20,00		20,00
		8 - RETENTOR DA MORINGA			PÇ	1,0000			25,00		25,00
		9 - RETENTOR PINHÃO DO VELOCÍMETRO			PÇ	1,0000			25,50		25,50
		10 - ENGRENAGEM DA RÉ 36 DENTES			PÇ	1,0000			780,00		780,00
		11 - EMBREAGEM DA RÉ 20 DENTES			PÇ	1,0000			880,00		880,00
		12 - ROLAMENTO DO CONTAR EIXO			PÇ	1,0000			80,00		80,00
		13 - CARRETEL ENGRENAGEM 2ª/3ª			PÇ	1,0000			550,00		550,00
		14 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO			PÇ	1,0000			50,00		50,00
		15 - EMBREAGEM 4ª MÓVEL 23 DENTES			PÇ	1,0000			670,00		670,00
		16 - BUCHA DA 3ª			PÇ	1,0000			300,00		300,00
		17 - ROLAMENTO DA GAIOLA DA 3ª			PÇ	1,0000			90,00		90,00
		18 - TUBO DE SILICONE			PÇ	1,0000			33,00		33,00
		19 - CRUZETA DO CARDAN			PÇ	1,0000			90,00		90,00
		20 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL			PÇ	2,0000			20,00		40,00
		21 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			PÇ	2,0000			25,00		50,00
		22 - RETENTOR CUBO TRASEIRO			PÇ	1,0000			55,00		55,00
		23 - RETENTOR DO PINHÃO			PÇ	1,0000			35,50		35,50
		24 - JUNTA DO CARTER			PÇ	1,0000			30,00		30,00
		25 - BOMBA D'ÁGUA			PÇ	1,0000			437,50		437,50
		26 - CORREIA DUPLA DO MOTOR			PÇ	1,0000			88,50		88,50
		27 - POLIA DO MOTOR			PÇ	1,0000			385,00		385,00
		28 - COMPRESSOR DE AR			PÇ	1,0000			1.900,00		1.900,00
		29 - JOGO DE LONA TRASEIRA			PÇ	1,0000			175,00		175,00
		30 - CAMPANA TRASEIRA			PÇ	1,0000			530,00		530,00
		31 - CUÍÇA DO FREIO TRASEIRA			PÇ	1,0000			190,00		190,00
		32 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 941/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-			PÇ	1,0000			75,00		75,00
1853/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	3.610,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
		2 - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA			PÇ	1,0000			130,00		130,00
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO			PÇ	2,0000			230,00		460,00
		4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA			PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - CORREIA DO MOTOR			PÇ	1,0000			155,00		155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 48/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - TRANSOR DE CORREIA		PÇ	1,0000			380,00		380,00
	7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	8 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		PÇ	2,0000			98,00		196,00
	9 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
	10 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			110,00		110,00
	11 - COXIM DO CAMBIO		PÇ	1,0000			157,00		157,00
	12 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	1,0000			333,00		333,00
	13 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			82,50		82,50
	14 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000			155,50		311,00
	15 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 942/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			566,00		566,00
1131/001-2016	106 07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	2.435,65	0,00
	Item: 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 0,55		Vi. Total: 27,50	
	2 - CAXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000		1,30		260,00	
	3 - CAXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000		1,40		42,00	
	4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000		6,49		12,98	
	5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000		1,20		60,00	
	6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000		7,89		789,00	
	7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000		7,90		790,00	
	8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	10,0000		18,64		186,40	
	9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000		0,40		72,00	
	10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000		4,00		8,00	
	11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000		5,00		10,00	
	12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000		1,39		27,80	
	13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM		UN	3,0000		49,99		149,97	
1306/000-2016	120 07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	130,00
	Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E DO GOL, PLACA DBA-2861-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
72/005-2016	108 07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	419,61	419,61	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 419,61		Vi. Total: 419,61	
331/004-2016	113 07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	8.371,58	8.371,58
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.371,58		Vi. Total: 8.371,58	
1740/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item: 1 - REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
1787/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	510,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 49/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISAR ENCANAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	180,00
		2 - MÃO DE OBRA DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS		SERV	1,0000		250,00		250,00	250,00
		3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
1860/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA 07896604825	13.944.529/0001-05	J	1.370,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO VAN PLACA EHE-0437		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	420,00
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO ONIBUS PLACA DWE-3425		SERV	1,0000		190,00		190,00	190,00
		3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA BFY-0815		SERV	1,0000		210,00		210,00	210,00
		4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA CDV-2489		SERV	1,0000		280,00		280,00	280,00
		5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA DJM-1244		SERV	1,0000		270,00		270,00	270,00
1760/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.109,03	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 436,50	436,50
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 873/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
695/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.116,00	1.116,00
728/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	207,20	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 207,20		Vi. Total: 207,20	207,20
738/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	141,49	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,49		Vi. Total: 141,49	141,49
1662/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.606,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.606,00		Vi. Total: 2.606,00	2.606,00
122/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	115,10
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 115,10		Vi. Total: 115,10	115,10
818/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.392,70
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.392,70		Vi. Total: 1.392,70	1.392,70
1761/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.283,63	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 210,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 611,10	611,10
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 874/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
1718/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.214,67
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS PROFESSORES EMEIEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.214,67		Vi. Total: 1.214,67	1.214,67
1726/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.022,88
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS CRECHE MUNICIPAL ADI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.022,88		Vi. Total: 1.022,88	1.022,88
1663/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	696,10
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 696,10		Vi. Total: 696,10	696,10
1664/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,76		Vi. Total: 206,76	206,76
1665/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.023,81
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.023,81		Vi. Total: 1.023,81	1.023,81
713/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 50/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)											
716/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	0,00	305,00
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45)											
880/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	246,00	0,00	738,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
1079/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO											
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES											
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS											
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM											
5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA											
6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA											
7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES											
8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML											
9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10											
10 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES											
11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG											
12 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
1085/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	1,15	0,00	285,62
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO											
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES											
3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG											
4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS											
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM											
6 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA											
7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA											
8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA											
9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES											
10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML											
11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS											
12 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES											
13 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES											
14 - QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML											
15 - RODINHO DE PIA											
16 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO											
17 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG											
18 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS											
19 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
1100/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	4,38	0,00	450,75
Item: 1 - ALCOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 51/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000			2,89		57,80
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	6,0000			1,33		7,98
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO	FR	10,0000			12,00		120,00
			7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			5,35		26,75
			8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	2,0000			8,99		17,98
			9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
1101/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	249,54
	Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	131,40
			2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	7,0000			1,33		9,31
			3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	30,0000			2,39		71,70
			4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	5,0000			3,09		15,45
			6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
1152/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	415,42
	Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	5,22
			2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR	60,0000			1,04		62,40
			3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	10,0000			1,60		16,00
			4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	4,0000			1,90		7,60
			5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			6 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	10,0000			0,79		7,90
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	20,0000			2,39		47,80
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	30,0000			1,80		54,00
			9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
			10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 477/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	15,0000			1,60		24,00
1153/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	374,98
	Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	3,48
			2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR	40,0000			1,04		41,60
			3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,60		32,00
			4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	4,0000			1,90		7,60
			5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			6 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	5,0000			0,79		3,95
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			2,39		35,85
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	20,0000			1,80		36,00
			9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
			10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	15,0000			1,60		24,00
1162/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	54,70
	Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	54,70	Vi. Total:	54,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 52/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1240/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 180,00	
		2 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			UN	1,0000	60,00		60,00	
1241/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	265,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 21 COR PRETA 1.5 ML THUNDER			UN	2,0000	15,00		30,00	
		3 - CARTUCHO 22, COLORIDO, ORIGINAL, 6ML - HP, DESTINADOS A EMEIEF-			UN	1,0000	85,00		85,00	
1270/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.449,67
Item:		1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 25,80		Vi. Total: 25,80	
		2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX			UN	1,0000	68,39		68,39	
		3 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM			MT	20,0000	2,28		45,60	
		4 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG			SC	10,0000	29,90		299,00	
		5 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"			UN	1,0000	31,85		31,85	
		6 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS			LAT	1,0000	75,60		75,60	
		7 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS			LAT	1,0000	52,19		52,19	
		8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML			LAT	1,0000	57,06		57,06	
		9 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS			LAT	1,0000	155,36		155,36	
		10 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO			LAT	1,0000	170,00		170,00	
		11 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA			UN	1,0000	25,00		25,00	
		12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"			UN	1,0000	59,00		59,00	
		13 - TUBO EM PCV 8" - 200MM			MT	4,0000	37,13		148,52	
		14 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM			MT	10,0000	7,63		76,30	
		15 - VÁLVULA DE DESCARGA			UN	2,0000	80,00		160,00	
1271/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.713,91
Item:		1 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 68,39		Vi. Total: 68,39	
		2 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR			UN	5,0000	11,74		58,70	
		3 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG			FR	5,0000	17,70		88,50	
		4 - AREIA GROSSA			M³	5,0000	72,00		360,00	
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA			UN	4,0000	31,86		127,44	
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"			UN	1,0000	31,85		31,85	
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS			LAT	1,0000	75,60		75,60	
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS			LAT	1,0000	52,19		52,19	
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML			LAT	1,0000	57,06		57,06	
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS			LAT	1,0000	155,36		155,36	
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO			LAT	1,0000	170,00		170,00	
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA			UN	1,0000	25,00		25,00	
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"			UN	1,0000	59,00		59,00	
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM			MT	4,0000	37,13		148,52	
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM			MT	10,0000	7,63		76,30	
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA			UN	2,0000	80,00		160,00	
1365/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	69,10
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 53/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
1536/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	129,44
Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	15,0000			0,80		12,00
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
	6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000			0,74		1,48
	7 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
	8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	7,0000			4,70		32,90
1537/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	289,48
Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
	3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000			5,49		16,47
	4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	2,0000			1,90		3,80
	5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
	6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
	8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	3,0000			1,99		5,97
	9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	3,0000			0,74		2,22
	10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000			3,49		6,98
	11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	1,0000			2,69		2,69
	12 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
	13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
	14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000			6,99		20,97
	15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000			4,70		70,50
	16 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	20,0000			1,80		36,00
1573/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	69,30
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	69,30
1575/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 753/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
1615/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	73,18
Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
	2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000			0,80		4,00
	3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000			0,49		2,94
	4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
	5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 792/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
1631/001-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	255,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 54/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	3,0000			60,00		180,00
1632/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	2,0000			15,00		30,00
		3 - Recarga de toner 36A, cor preta, 80g.		UN	2,0000			50,00		100,00
1758/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.109,03	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 436,50	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 871/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1861/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	128,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			0,80		16,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 944/2016, LICITAÇÃO 944/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000			4,70		28,20
1137/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	2.649,55	0,00
		Item: 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,55		Vi. Total: 55,00	
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000			1,30		260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000			1,40		42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98
		5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,89		789,00
		7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,90		790,00
		8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	20,0000			18,64		372,80
		9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000			0,40		72,00
		10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000			4,00		8,00
		11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000			5,00		10,00
		12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000			1,39		27,80
		13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM		UN	3,0000			49,99		149,97
1142/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	1.213,88	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		Un.: UN	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 520,00	
		2 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	300,0000			1,40		420,00
		3 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98
		4 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		5 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000			0,40		160,00
		6 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	3,0000			4,00		12,00
		7 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	3,0000			5,00		15,00
		8 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	10,0000			1,39		13,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 55/145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1722/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	163,78	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 163,78		Vi. Total: 163,78	
1856/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	822,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 822,09		Vi. Total: 822,09	
1857/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.235,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.235,26		Vi. Total: 1.235,26	
1049/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.309,50
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.309,50		Vi. Total: 1.309,50	
1051/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.686,23
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.686,23		Vi. Total: 1.686,23	
1167/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	61,20
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
1328/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	89,03
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SSVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 25,8800		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 89,03	
1739/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	708,80	0,00
		Item: 1 - LUBRAX GRANS THF BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 177,20		Vi. Total: 708,80	
1762/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.309,50	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 875/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 450,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.309,50	
73/005-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012	Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	179,63	179,63	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 179,63		Vi. Total: 179,63	
1721/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	218,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 218,94		Vi. Total: 218,94	
1729/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.767,02	1.767,02
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.767,02		Vi. Total: 1.767,02	
1854/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	62,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 62,79		Vi. Total: 62,79	
1476/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	53.922,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 53.922,36		Vi. Total: 53.922,36	
1479/002-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	965,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 965,40		Vi. Total: 965,40	
1324/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.269,80
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 780,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.269,80	
1763/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 56/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 876/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 780,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	2.269,80
1325/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.155,90
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 740,8600		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	2.155,90
1765/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.857,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 330,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	960,30
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 877/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
1720/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,37	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	193,37	Vi. Total:	193,37
1666/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.416,36
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2.416,36	Vi. Total:	2.416,36
1501/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.993,68
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	25.993,68	Vi. Total:	25.993,68
1667/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.532,85
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	7.532,85	Vi. Total:	7.532,85
1668/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.296,18
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18
1669/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.217,76
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	6.217,76	Vi. Total:	6.217,76
1670/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.380,83
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.380,83	Vi. Total:	1.380,83
1724/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	569,70	569,70
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	569,70	Vi. Total:	569,70
1725/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	314,27	314,27
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	314,27	Vi. Total:	314,27
127/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	82,74
	Item:	1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	82,74	Vi. Total:	82,74
128/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	165,48
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FÁBIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRES ALVES PANHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	165,48	Vi. Total:	165,48
88/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54,25
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/1-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	54,25	Vi. Total:	54,25
89/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	32,92
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/1-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	32,92	Vi. Total:	32,92
91/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	199,65
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1119/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	199,65	Vi. Total:	199,65
92/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	77,35
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1120/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	77,35	Vi. Total:	77,35
93/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	119,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 57/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1121/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
94/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	37,95
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1191/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.										
101/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	38,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/2-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
102/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/2-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
103/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	43,66
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/2-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
110/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	45.327,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
133/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.022,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/2-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.										
134/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.										
135/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	217,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1764/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
137/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	51,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1823/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
138/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	211,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS RETIDO NF. 672 - REVITA										
112/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.749,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
136/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	176,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-BPR COMO AGENTE DE CREDITO REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO										
130/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	73.705,33
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA MAIO/2016										
445/002-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	34.200,01	34.200,01	34.200,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015										
446/001-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	6.222,04	6.222,04	6.222,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 446/0-2015										
4540/001-2015	5001	RP	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4540/1-2015										
Total na Data de Lançamento:							64.265,33	48.788,01	258.870,54	525.812,81

Data de Lançamento: 11/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 58/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)										
69/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A		J	0,00	61,00	0,00	61,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
										149,89
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
1108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	364,00	0,00
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	264,00	Vi. Total:	264,00
								100,00		100,00
1356/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.198,47	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.198,47	Vi. Total:	1.198,47
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										
1742/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	117,75	Vi. Total:	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002325-52-2011.8.26.0069-										
1750/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	120,00	Vi. Total:	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
1869/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	522016/2016 Dispensa	CONSESP CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIAÇÕES	07.056.558/0001-38	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	7.800,00	Vi. Total:	7.800,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 952/2016, LICITAÇÃO 052/2016 - CONTRATO 052/2016-										
333/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	374,77
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	374,77	Vi. Total:	374,77
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
1749/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	6.393,52	Vi. Total:	6.393,52
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
1737/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	20.000,00	Vi. Total:	20.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
1866/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	92,70	0,00	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	46,35	Vi. Total:	92,70
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 10W BIV 6400K, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-										
70/005-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	149,89
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	149,89	Vi. Total:	149,89
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
1719/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	59,23
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	59,23	Vi. Total:	59,23
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
1764/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.980,00	0,00
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.980,00	Vi. Total:	1.980,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MONITOR AULAS DE JUDO, PROJETO VIDA NOVA										
711/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	61,00	Vi. Total:	305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 60/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1090/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	39,38
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unil.: 2,29 Vi. Total: 22,90										
2 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS PCT 2,0000 1,79 3,58										
3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- PCT 30,0000 0,43 12,90										
1099/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	218,96
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unil.: 4,38 Vi. Total: 87,60										
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML FR 3,0000 1,33 3,99										
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS FR 40,0000 2,39 95,60										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML FR 1,0000 5,49 5,49										
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 UN 6,0000 2,15 12,90										
6 - VASSOURA CAPIRA COM CABO UN 1,0000 8,99 8,99										
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- UN 1,0000 4,39 4,39										
1105/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	175,61
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 15,0000 Vi. Unil.: 4,38 Vi. Total: 65,70										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS FR 1,0000 2,89 2,89										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML FR 2,0000 1,33 2,66										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS FR 30,0000 2,39 71,70										
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML FR 2,0000 5,49 10,98										
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 UN 6,0000 2,15 12,90										
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- UN 2,0000 4,39 8,78										
1151/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	193,60
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unil.: 1,04 Vi. Total: 10,40										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML FR 5,0000 1,60 8,00										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 UN 4,0000 1,90 7,60										
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS. CX 3,0000 33,90 101,70										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10,0000 2,39 23,90										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES PCT 15,0000 1,80 27,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 5,0000 1,40 7,00										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- PCT 5,0000 1,60 8,00										
1156/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	365,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unil.: 1,04 Vi. Total: 20,80										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML FR 5,0000 1,60 8,00										
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS. CX 7,0000 33,90 237,30										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10,0000 2,39 23,90										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES PCT 25,0000 1,80 45,00										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10,0000 1,40 14,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- PCT 10,0000 1,60 16,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 61 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1169/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	111,35
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000		3,73		18,65	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	10,0000		3,15		31,50	
1174/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	101,32
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	4,0000		3,73		14,92	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	8,0000		3,15		25,20	
1376/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	107,62
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	4,0000		3,73		14,92	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	10,0000		3,15		31,50	
1559/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:		1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
1578/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 756/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
1752/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	888,99	0,00
Item:		1 - SABONETE BACTERICIDA 5L		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 89,90		Vi. Total: 359,60	
		2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		59,90		179,70	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		38,53		115,59	
		4 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		29,90		119,60	
		5 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	5,0000		22,90		114,50	
479/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Item:		1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 450,00	
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	20,0000		25,00		500,00	
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	600,0000		0,80		480,00	
1122/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.497,20
Item:		1 - CLONAZEPAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,07		Vi. Total: 207,00	
		2 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	100,0000		0,19		19,20	
		3 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ.		AMP	150,0000		4,26		639,00	
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	200,0000		3,16		632,00	
71/005-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	573,33
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 573,33		Vi. Total: 573,33	
1558/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES, NA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
1783/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS	66.654.278/0002-71	J	0,00	0,00	369,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 62/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA ME						
				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 369,60		Vi. Total: 369,60	
1746/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	161,78	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,78		Vi. Total: 161,78	
18/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
				LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	126,25
1103/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-						
				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
				2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR					71,70
				3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN					10,75
1221/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	850,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 850,00		Vi. Total: 850,00	
707/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.395,00	
707/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.395,00	
196/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.002,80
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 18,00		Vi. Total: 36,00	
				2 - FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	UN					40,00
				3 - JOGO DE ARREBITE MASSIÇO 13x14	UN					24,00
				4 - TUBO DE COLA PARA JUNTAS	UN					8,00
				5 - CONTRA PINO	UN					4,00
				6 - C.J. CILINDRO PARA RODA DIANTEIRA 1,5/8	UN					190,00
				7 - C.J. CILINDRO RODA TRASEIRA 1,3/4	UN					230,00
				8 - JG DE LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PÇ					270,00
				9 - ARRUELA LISA	PÇ					1,40
				10 - CONTRA PINO 5,32x2,1/2"	UN					1,50
				11 - LIXA DE FERRO P-100	UN					10,50
				12 - TRAVA ARANHA CUBO TRAS.	UN					10,00
				13 - ARRUELA CUBO TRAS.	UN					10,00
				14 - OLEO 90 API GL5	UN					15,00
				15 - OLEO DIESEL	UN					17,40
				16 - TRAVA ALGEMA DO PATIN	UN					5,00
				17 - PINO ALGEMA PATIN DIANT/TRAS	UN					16,00
				18 - RETENTOR CUBO	UN					70,00
				19 - GRAXA MARFAK 1 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-	UN					44,00
1296/003-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
1741/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	130,00
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 63 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
72/005-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A			0,00	0,00	0,00	419,61
Item:			1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 419,61		Vi. Total: 419,61	419,61
195/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:			1 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA	Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
			2 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO TRACÇÃO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-	SERV	2,0000		120,00		240,00	240,00
1527/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MIGUEL SPINEL-ME	56.243.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:			1 - SERVIÇO EM FECHADURAS DE PORTAS DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
1740/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:			1 - REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
695/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Item:			1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Un.: 13,95		Vi. Total: 1.116,00	1.116,00
713/003-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	366,00	366,00	0,00
Item:			1 - BOTTIÕES GLP (P.13)	Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 61,00		Vi. Total: 366,00	366,00
716/003-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Item:			1 - BOTTIÕES GLP (P.45)	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 246,00		Vi. Total: 984,00	984,00
1532/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:			1 - REFILCUNO AP 230 F, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 75,00		Vi. Total: 150,00	150,00
1533/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item:			1 - REFIL DO PURIFICADOR LIBEL, DESTINADOS A EMEIEF-	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 105,00		Vi. Total: 210,00	210,00
1722/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	163,78
Item:			1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 163,78		Vi. Total: 163,78	163,78
714/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:			1 - BOTTIÕES GLP (P.13)	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
1683/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:			1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 20,00		Vi. Total: 60,00	60,00
1867/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	202,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - ROLAMENTO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 102,00		Vi. Total: 102,00	102,00
			2 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	PÇ	1,0000		100,00		100,00	100,00
73/005-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	179,63
Item:			1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,63		Vi. Total: 179,63	179,63
1721/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	218,94
Item:			1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 218,94		Vi. Total: 218,94	218,94
1781/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	520,00	0,00
Item:			1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-	Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 260,00		Vi. Total: 520,00	520,00
1868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DA BOMBA DE LAVA-JATO	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 280,00		Vi. Total: 280,00	280,00
1720/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 64 / 145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
118/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.020,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 193,37 VI. Total: 193,37										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
553/006-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 31.020,00 VI. Total: 31.020,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 553/6-2015										
554/005-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	854,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 490,00 VI. Total: 490,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 554/5-2015										
1962/000-2015	5001	RP	459/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 854,00 VI. Total: 854,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1962/0-2015										
2419/000-2015	5001	RP	559/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 150,00 VI. Total: 150,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2419/0-2015										
2492/002-2015	5001	RP	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	3.596,20
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 460,00 VI. Total: 460,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2492/2-2015										
2513/003-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	334,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 3.596,20 VI. Total: 3.596,20										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/3-2015										
2513/005-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	381,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 334,00 VI. Total: 334,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/5-2015										
2547/000-2015	5002	RP	623/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 381,00 VI. Total: 381,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2547/0-2015										
2548/000-2015	5001	RP	624/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 540,00 VI. Total: 540,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2548/0-2015										
2916/000-2015	5001	RP	688/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 100,00 VI. Total: 100,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2916/0-2015										
3295/006-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	254,53
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 100,00 VI. Total: 100,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3295/6-2015										
4061/002-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	595,58
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 254,53 VI. Total: 254,53										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4061/2-2015										
4199/002-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	114,88
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 595,58 VI. Total: 595,58										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4199/2-2015										
4199/003-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	68,93
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 114,88 VI. Total: 114,88										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4199/3-2015										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 68,93 VI. Total: 68,93										
Total na Data de Lançamento:							8.374,70	10.659,99	33.983,64	80.264,71

Data de Lançamento: 12/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1755/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	554,86	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS-										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 554,86 VI. Total: 554,86										
1774/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.237,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 3.237,30 VI. Total: 3.237,30										
1369/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	71,09	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 10,0000 VI. Un.: 1,04 VI. Total: 10,40										
Item: 2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 4,0000 VI. Un.: 1,60 VI. Total: 6,40										

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	5,0000			0,79		3,95
	4	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	6,0000			2,39		14,34
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000			1,80		18,00
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	6,0000			1,40		8,40
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	6,0000			1,60		9,60
1775/000-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	802,41	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 802,41		Vi. Total: 802,41	
1764/000-2016	44 05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE MONITOR AULAS DE JUDO, PROJETO VIDA NOVA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.980,00		Vi. Total: 1.980,00	
1743/000-2016	60 06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	
1370/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	126,25	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000		1,60		6,40	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	3,0000		1,90		5,70	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	2,0000		33,90		67,80	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000		2,39		11,95	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	5,0000		1,80		9,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000		1,40		7,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	5,0000		1,60		8,00	
1374/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	73,70	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000		1,60		6,40	
		3 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000		2,39		23,90	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000		1,80		18,00	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000		1,40		7,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	5,0000		1,60		8,00	
1784/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - LÂMPADA INCANDESCENTE REFLETORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1093/001-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	8.076,32
	Item:	1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2016, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.076,32		Vi. Total: 8.076,32	
1870/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES ROODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REGULADOR OXIGENIO FAMABRAS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 190,00		Vi. Total: 380,00	
1748/000-2016	68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DR. LEVI JOSE GALLI	027.607.198-04	F	0,00	0,00	105,00	105,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RAO X PANORÂMICA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA - PACIENTE PAULA IZIDRO DOS SANTOS	SERV	1,0000		55,00		55,00	
1723/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	229,43
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 229,43		Vi. Total: 229,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 66/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1773/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	239,89	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 239,89		Vi. Total: 239,89	239,89
1745/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	815,17
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	815,17
1373/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	134,92	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 6,24	6,24
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	9,60
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	33,90
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	1,58
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	47,80
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00	32,00
708/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unid.: 240,00		Vi. Total: 2.640,00	2.640,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000		340,00		3.400,00	3.400,00
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.		UN	3,0000		240,00		720,00	720,00
1744/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	27.900,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
1823/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,94	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 657,94		Vi. Total: 657,94	657,94
1824/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	618,06	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 618,06		Vi. Total: 618,06	618,06
1825/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.472,26	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.472,26		Vi. Total: 2.472,26	2.472,26
1372/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	233,10	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 120,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 124,80	124,80
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00	16,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	6,0000		1,90		11,40	11,40
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000		1,80		27,00	27,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00	14,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESRINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	16,00
1791/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQD-1081-		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 300,00		Vi. Total: 1.200,00	1.200,00
1860/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA 07896604825	13.944.529/0001-05	J	0,00	0,00	1.370,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 67/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TAcÓGRAFO. VEICULO VAN PLACA EHE-0437		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TAcÓGRAFO. VEICULO ONIBUS PLACA DWE-3425		SERV	1,0000		190,00		190,00	
		3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TAcÓGRAFO. VEICULO PLACA BFY-0815		SERV	1,0000		210,00		210,00	
		4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TAcÓGRAFO. VEICULO PLACA CDV-2489		SERV	1,0000		280,00		280,00	
		5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TAcÓGRAFO. VEICULO PLACA DJM-1244		SERV	1,0000		270,00		270,00	
1371/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	276,47	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 41,60	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00	
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000		33,90		135,60	
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000		0,79		2,37	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000		1,80		27,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
1772/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	101,07	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,07		Vi. Total: 101,07	
1375/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	77,25	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		2,39		11,95	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000		1,80		9,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
1768/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	512,98	0,00
	Item:	1 - PEDRA RACHAO DESTINADO A TUBULAÇÕES, SAIDA DE GALERIAS, GABIÕES NO PROLONGAMENTO DA RUA ROMULO DE GIULLI		Un.: TON	Quantidade: 19,7300		Vi. Unit.: 26,00		Vi. Total: 512,98	
1871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	2.070,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DAS RUAS OLAVO BILAC, BANDEIRANTES E LUIZ DE GIULLI-		Un.: TON	Quantidade: 7,6700		Vi. Unit.: 270,00		Vi. Total: 2.070,90	
1747/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	25.284,10	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25.284,10		Vi. Total: 25.284,10	
1272/001-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	6.252,83	6.252,83	0,00
	Item:	1 - ARAME RECOZIDO		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 8,67		Vi. Total: 43,35	
		2 - AREIA FINA MISTA		M³	15,0000		42,00		630,00	
		3 - AREIA GROSSA		M³	20,0000		72,00		1.440,00	
		4 - CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG		SC	30,0000		7,50		225,00	
		5 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	20,0000		29,90		598,00	
		6 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	2,0000		52,19		104,38	
		7 - TIJOLO MAQUINADO		UN	5.000,0000		0,26		1.300,00	
		8 - TINTA ESMALTÉ SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	5,0000		57,06		285,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 68/ 145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9	TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	5,0000			155,36		776,80
	10	TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	5,0000			170,00		850,00

Total na Data de Lançamento: 2.450,90 13.012,83 51.281,48 49.105,92

Data de Lançamento: 13/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1109/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	673,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DE MOTOR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ANEL DE VEDAÇÃO			5,0000		30,00		150,00	
		3 - FILTRO A/C			1,0000		4,50		4,50	
		4 - FILTRO DE AR			1,0000		71,61		71,61	
		5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			1,0000		84,39		84,39	
		6 - FILTRO DE OLEO			1,0000		59,58		59,58	
		7 - PROTETOR DE CARTER			1,0000		34,92		34,92	
		8 - PALHETA/DESTINADO AO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269			1,0000		190,00		190,00	
1356/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.198,47
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.198,47		1.198,47	
1356/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.198,46	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.198,46		1.198,46	
1750/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		120,00		120,00	
1755/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	554,86
	Item:	1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		554,86		554,86	
1786/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		120,00		120,00	
1881/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		90,00		90,00	
882/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	893,25	893,25	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		893,25		893,25	
1749/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		6.393,52		6.393,52	
1872/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 955/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	160,0000		2,91		465,60	
1882/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	129,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 69/145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO MÉDIA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO-										
1873/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 956/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1746/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	161,78
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-										
708/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	6.760,00
Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENÍVA E MICRO-VASOS (GENÍVA NORMAL E GENÍVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).										
Item: 2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).										
Item: 3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.										
1885/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	29.824,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE										
Item: 2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE										
Item: 3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS										
Item: 4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS										
Item: 5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS										
Item: 6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS										
Item: 7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 6,25 A 8,00 GRAUS										
Item: 8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILÍNDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS										
Item: 9 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILÍNDRICO DE 0,00 A 2,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS										
Item: 10 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILÍNDRICO DE 2,25 A 4,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS										
Item: 11 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILÍNDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS										
Item: 12 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILÍNDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS										
Item: 13 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS										
Item: 14 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS										
Item: 15 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO										
Item: 16 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS										
Item: 17 - PAR DE LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 966/2016, LICITAÇÃO 013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 053/2016-										
1702/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
1875/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 958/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1876/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MÉDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1877/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 70/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
1874/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 957/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
1878/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS--		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
1782/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item: 1	REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
1808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	650,00	0,00
	Item: 1	SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS A ESTRADA VICINAL IACRI A RINOPOLIS-		Un.: SERV	Quantidade: 2,5000		Vi. Unit.: 260,00		Vi. Total: 650,00	
1879/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
1883/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	14.785,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	SATÉLITE		Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 910,00		Vi. Total: 2.730,00	
	2	ARRUELA		PÇ	3,0000		70,00		210,00	
	3	PINHÃO DE RODA		PÇ	1,0000		1.800,00		1.800,00	
	4	RETENTOR DO CUBO		PÇ	1,0000		310,00		310,00	
	5	ROLAMENTO		PÇ	2,0000		880,00		1.760,00	
	6	PARAFUSO		PÇ	10,0000		17,00		170,00	
	7	ANEL 00		PÇ	3,0000		4,30		12,90	
	8	COROA DO CUBO		PÇ	1,0000		4.700,00		4.700,00	
	9	RETENTOR		PÇ	1,0000		30,00		30,00	
	10	ESPAÇADOR		PÇ	1,0000		69,10		69,10	
	11	ROLAMENTO		PÇ	3,0000		870,00		2.610,00	
	12	ANEL ORIGINAL		PÇ	2,0000		49,00		98,00	
	13	TORK ALTO 50 G		PÇ	1,0000		15,00		15,00	
	14	ÓLEO 85 W/140, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 967/2016, LICITAÇÃO 013/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 054/2016-		GL	1,0000		270,00		270,00	
1884/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	704,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	FAÇA LAMINA 8 F		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 640,00	
	2	PORCA		PÇ	16,0000		1,00		16,00	
	3	PARAFUSO DA LAMINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 968/2016, LICITAÇÃO 013/2016 - CONVITE DE COMPRAS - CONTRATO 054/2016-		PÇ	16,0000		3,00		48,00	
1880/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 963/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2574/001-2015	5001	RP	22/2015 Convite Compras e Serviços	ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PARA EVENTOS ME	05.066.687/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Item: 1	Restos a pagar do empenho 2574/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 71 / 145

Total na Data de Lançamento: 61.656,02 2.091,71 2.536,25 20.297,88

Data de Lançamento: 15/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1771/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.378,02	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO SABESP				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			3.378,02		3.378,02

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 3.378,02 0,00

Data de Lançamento: 16/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016 - WWW.IACRI.SP.GOV.BR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000			335,00		670,00
1730/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	335,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET- WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			335,00		335,00
1890/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	9.848,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS. TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 042/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			9.848,13		9.848,13
1891/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO E PARECERES ELABORADOS NAS SEGUINTE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS: AUTOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS Nº 0000313-64.2013.5.15.0065; Nº 000554-72.2012.5.15.0065; Nº 0000555-57.2012.5.15.0065; E, Nº 0010636-60.5.15.0065-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			1.500,00		1.500,00
1889/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	13.232,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			13.232,01		13.232,01
1753/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	699,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			699,00		699,00
1769/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	204,32	204,32
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			204,32		204,32
1399/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	474,00	474,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					60,0000			7,90		474,00
1770/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000			5.000,00		5.000,00
1809/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	226,62	0,00
Item: 1 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010WX 110V, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000			113,31		226,62
1131/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	2.435,65
Item: 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					50,0000			0,55		27,50
2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES				UN	200,0000			1,30		260,00
3 - CADXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES				UN	30,0000			1,40		42,00
4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800				PCT	2,0000			6,49		12,98
5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS				UN	50,0000			1,20		60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 73 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	10,0000			1,39		13,90
1789/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	688,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.:	214,00	Vi. Total:	642,00
		2 - ESTOJO DE ANÁLISES GENCO CL/PH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-			1,0000			46,00		46,00
1807/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TORNEAR CUBO DE REDUÇÃO E ENCHER 2 PINOS DA PA-CARREGADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.400,00	Vi. Total:	1.400,00
1886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	199,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO FLEX 25MM PRETO BRASCOOPER		Un.: MT	Quantidade: 21,0000		Vi. Unít.:	9,46	Vi. Total:	198,66
		2 - SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-			1,0000			1,05		1,05
Total na Data de Lançamento:							28.413,85	474,00	7.992,94	13.212,20

Data de Lançamento: 17/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1602/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 779/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	344,00
1731/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	157,85	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.:	4,38	Vi. Total:	52,56
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML			2,0000			1,33		2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			20,0000			2,39		47,80
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML			1,0000			5,49		5,49
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML			1,0000			2,84		2,84
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42			5,0000			2,15		10,75
		7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO			3,0000			8,99		26,97
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 849/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			2,0000			4,39		8,78
1906/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	54,03	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			5,0000			0,80		4,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			4,0000			0,49		1,96
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			2,0000			1,99		3,98
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO			1,0000			6,99		6,99
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			3,0000			4,70		14,10
1907/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	43,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 978/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.:	0,43	Vi. Total:	43,00
1774/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.237,30
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	3.237,30	Vi. Total:	3.237,30
1776/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	301,52
	Item:	1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	301,52	Vi. Total:	301,52
1790/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	718,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 74/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA BELO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E AO DEPARTAMENTO PESSOAL-										
1671/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	8.836,01
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 359,00 Vi. Total: 718,00										
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 04/2016										
1913/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.930,23	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8.836,01 Vi. Total: 8.836,01										
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.928,76 Vi. Total: 1.928,76										
Item: 2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1,47 Vi. Total: 1,47										
1771/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.378,02
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.378,02 Vi. Total: 3.378,02										
1541/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 465,60										
1599/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Unit.: 3,44 Vi. Total: 309,60										
1904/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	90,63	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 8,0000 Vi. Unit.: 1,15 Vi. Total: 9,20										
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 2,15 Vi. Total: 43,00										
Item: 2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 0,80 Vi. Total: 3,20										
Item: 4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 2,80										
Item: 5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
Un.: MÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1,99 Vi. Total: 1,99										
Item: 6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4,65 Vi. Total: 4,65										
Item: 7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6,99 Vi. Total: 6,99										
Item: 8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: CX Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 4,70 Vi. Total: 18,80										
1775/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	802,41
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 802,41 Vi. Total: 802,41										
1910/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.171,00 Vi. Total: 1.171,00										
1900/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 60.000,00 Vi. Total: 60.000,00										
1544/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
Un.: LT Quantidade: 320,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 931,20										
1603/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Un.: LT Quantidade: 1.330,0000 Vi. Unit.: 3,44 Vi. Total: 4.575,20										
1732/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	162,49	0,00
Un.: FR Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 4,38 Vi. Total: 52,56										
Item: 2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										
Un.: FR Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 2,89 Vi. Total: 5,78										
Item: 3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 1,33 Vi. Total: 3,99										
Item: 4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
Un.: FR Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 2,39 Vi. Total: 71,70										
Item: 5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5,49 Vi. Total: 5,49										
Item: 6 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML										
Un.: FR Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 2,84 Vi. Total: 5,68										
Item: 7 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 2,15 Vi. Total: 12,90										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 75/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1901/000-2016	8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 850/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	UN SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1,0000 12.482.448/0007-63	J	283,66	4,39 0,00	0,00	4,39 0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO 2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES 3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS 4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM 5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA 6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES 7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA 8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA 9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES 10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML 11 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM 12 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS 13 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS 14 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES 15 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES 16 - RODINHO DE PIA 17 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO 18 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 972/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR Quantidade:	20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
1902/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	52,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS 2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS 3 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS 4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 973/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: PCT Quantidade:	10,0000 5,0000 3,0000 30,0000		Vi. Unit.:	2,29 2,29 1,79 0,43	Vi. Total:	22,90 11,45 5,37 12,90
1796/000-2016	68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
	Item: 1 - LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	65,00	Vi. Total:	65,00
1911/000-2016	70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
1773/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	239,89
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	239,89	Vi. Total:	239,89
1898/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	33,77	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	33,77	Vi. Total:	33,77
1899/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	87,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	87,00	Vi. Total:	87,00
1736/000-2016	80 06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	104,50	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO 2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS 3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO		Un.: FR Quantidade:	10,0000 20,0000 6,0000		Vi. Unit.:	4,38 2,39 2,15	Vi. Total:	43,80 47,80 12,90



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 76/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 854/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1863/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	534,54	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 18,0000		Vi. Unid.: 10,98		Vi. Total: 197,64	
2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	20,0000		2,29		45,80	
3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	30,0000		2,29		68,70	
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	10,0000		16,95		169,50	
5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO				PCT	100,0000		0,43		43,00	
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 946/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				FR	10,0000		0,99		9,90	
1864/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	286,70	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	30,0000		2,29		68,70	
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	40,0000		2,29		91,60	
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT	20,0000		1,15		23,00	
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT	20,0000		0,90		18,00	
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 947/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				FR	40,0000		0,99		39,60	
1862/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.301,06	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 72,0000		Vi. Unid.: 10,98		Vi. Total: 790,56	
2 - BATATA				KG	40,0000		3,13		125,20	
3 - CEBOLA				KG	40,0000		3,35		134,00	
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		2,79		83,70	
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 945/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	40,0000		4,19		167,60	
1600/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 777/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
1735/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	285,02	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	25,0000		1,33		33,25	
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	40,0000		2,39		95,60	
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	7,0000		2,15		15,05	
5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO				UN	4,0000		8,99		35,96	
6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 853/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	4,0000		4,39		17,56	
1865/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	414,48	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 115,00	
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	60,0000		0,80		48,00	
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				UN	40,0000		0,49		19,60	
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	8,0000		1,99		15,92	
5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO				UN	4,0000		6,99		27,96	
6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE				CX	40,0000		4,70		188,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 78/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	375,0000		2,99		1.120,88	
1733/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	427,89	0,00
	Item: 1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
	2	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89		57,80	
	3	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
	4	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
	5	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
	6	SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00		120,00	
	7	SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,35		21,40	
	8	VASSOURA CAPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
	9	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 851/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1734/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	218,01	0,00
	Item: 1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
	2	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	6,0000		2,89		17,34	
	3	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
	4	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		2,39		59,75	
	5	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84		5,68	
	6	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
	7	VASSOURA CAPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
	8	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 852/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1861/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	128,59	0,00
	Item: 1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
	6	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 944/2016, LICITAÇÃO 944/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000		4,70		28,20	
1903/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	163,55	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
	6	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
	7	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	1,0000		3,50		3,50	
	8	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99		13,98	
	9	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 974/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 79/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1908/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	239,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
	3	CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000		5,49		16,47	
	4	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	1,0000		1,90		1,90	
	5	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
	6	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	7	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	
	8	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99		13,98	
	9	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000		4,70		70,50	
	10	SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS		UN	20,0000		1,80		36,00	
	11	SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 979/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	2,0000		2,98		5,96	
1772/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	101,07
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 101,07		Vi. Total: 101,07	
1892/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	89,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 89,72		Vi. Total: 89,72	
1893/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	211,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 211,18		Vi. Total: 211,18	
1894/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.161,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.161,48		Vi. Total: 1.161,48	
1895/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	387,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 387,16		Vi. Total: 387,16	
1896/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 17,94		Vi. Total: 17,94	
1897/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14,96		Vi. Total: 14,96	
1542/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
1547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	83,00
Item:	1	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 41,50		Vi. Total: 83,00	
1604/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 781/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
1905/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	113,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000		2,15		53,75	
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000		0,80		3,20	
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000		0,49		1,96	
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 80/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000			4,70		28,20
1797/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
		Item: 1 - LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA BRN-3942		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	65,00	Vi. Total:	65,00
1912/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA OLAVO BILAC-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	74,37	Vi. Total:	74,37
1545/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
1546/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.774,90
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			500,0000			2,99		1.494,50
1601/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 778/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
1788/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.:	29,54	Vi. Total:	205,90
1777/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	314,25	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	204,00
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 882/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			35,0000			3,15		110,25
Total na Data de Lançamento:							68.544,83	0,00	11.622,80	40.552,88

Data de Lançamento: 18/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1795/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
		Item: 1 - LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	65,00	Vi. Total:	65,00
1356/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.198,46
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.198,46	Vi. Total:	1.198,46
1786/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1794/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTOS DARF DCTF APURAÇÃO 25/01 E 24/02		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	505,00	Vi. Total:	1.010,00
1799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	290,90	290,90
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	290,90	Vi. Total:	290,90
1932/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	16,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS IACRI H-		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	8,45	Vi. Total:	16,90
1866/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	92,70	0,00
		Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 10W BIV 6400K, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	46,35	Vi. Total:	92,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 81 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1925/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CIL. VW PORTA LADO ESQUERDO C/C UN		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
		2 - DESCANÇO BRAÇO VW LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000		60,00		60,00	60,00
		3 - BOTÃO VIDRO ELETRICO VW, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-		PÇ	1,0000		60,00		60,00	60,00
1919/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	659,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	8,0000		8,54		68,32	68,32
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 986/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
1929/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 12 LUMINÁRIAS, 2 PONTOS TELEFONICOS E REPAROS ELETRICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 650,00		Vi. Total: 650,00	650,00
1267/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.042,31
Item:		1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 17,70		Vi. Total: 88,50	88,50
		2 - AREIA GROSSA		M³	5,0000		72,00		360,00	360,00
		3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	15,0000		29,90		448,50	448,50
		4 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	1,0000		8,16		8,16	8,16
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000		31,56		126,24	126,24
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000		31,85		31,85	31,85
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000		75,60		75,60	75,60
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LT	1,0000		52,19		52,19	52,19
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LT	1,0000		57,09		57,09	57,09
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000		155,36		155,36	155,36
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LT	1,0000		170,00		170,00	170,00
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	25,00
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	59,00
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	148,52
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000		7,63		76,30	76,30
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000		80,00		160,00	160,00
1370/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	126,25
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	6,40
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000		1,90		5,70	5,70
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	2,0000		33,90		67,80	67,80
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		2,39		11,95	11,95
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000		1,80		9,00	9,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	7,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000		1,60		8,00	8,00
1374/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	73,70
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	6,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 82/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	4	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000			1,60		8,00
1690/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	268,80
	Item:	1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 11,20		Vi. Total: 268,80	
1924/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	1.475,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 468,00		Vi. Total: 468,00	
		2 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000		347,00		347,00	347,00
		3 - ÓLEO DE CAMBIO		LT	3,0000		38,00		114,00	114,00
		4 - OLEO 5W30 SN 500 ML		UN	5,0000		38,00		190,00	190,00
		5 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000		88,00		88,00	88,00
		6 - BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		PÇ	1,0000		268,00		268,00	268,00
190/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.525,24
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.525,24		Vi. Total: 3.525,24	
192/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	207,12
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 207,12		Vi. Total: 207,12	
1826/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA MEDICA GUIMARÃES TUPÁ LTDA ME	11.630.223/0001-59	J	0,00	0,00	380,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
1928/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERVO DE TOMADA DA MAQUINA DE PONTO. PSF		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - TROCA DE LAMPADA E CONSERVO DE EQUIPAMENTOS. FISIOTERAPIA		SERV	1,0000		150,00		150,00	150,00
1921/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	855,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 855,94		Vi. Total: 855,94	
1286/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	VS COSTA E CIA LTDA	05.286.960/0001-83	J	0,00	24.623,95	24.623,95	0,00
	Item:	1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. MÍNIMA 50 LITROS.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.050,00		Vi. Total: 4.050,00	
		2 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO DIGITAL.		UN	1,0000		1.160,00		1.160,00	1.160,00
		3 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO - ACOPLADO MANUAL/ SUGADOR/ REFLETOR - MONOFOCAL (20.000 LUX), C/ 3 TERMINAIS, CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO BASE BOTÃO, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, CUBA (PORCELANA/CERÂMICA), COM 02 CANETAS DE ROTAÇÃO.		UN	1,0000		7.045,00		7.045,00	7.045,00
		4 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, POTÊNCIA DE 2,0 HP.		UN	1,0000		2.645,00		2.645,00	2.645,00
		5 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL.		UN	2,0000		755,00		1.510,00	1.510,00
		6 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.		UN	2,0000		585,00		1.170,00	1.170,00
		7 - ELETROCARDIOGRAFO, LAUDO INTERPRETATIVO, 12 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, SUPORTE COM RODÍZIOS, SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR.		UN	1,0000		6.000,00		6.000,00	6.000,00
		8 - SELADORA CONVENCIONAL, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO.		UN	1,0000		503,95		503,95	503,95
		9 - SELADORA GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.		UN	1,0000		540,00		540,00	540,00
1373/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	134,92
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	9,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 83/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000			1,90		3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000			33,90		33,90
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000			0,79		1,58
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,60		32,00
1922/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	256,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 256,51		Vi. Total: 256,51	256,51
1916/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 983/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
1917/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	846,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 984/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	80,0000			8,49		679,20
1918/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	849,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 985/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 849,00	849,00
1843/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	540,00	540,00	0,00
		Item: 1 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
		2 - CÚICA TRASEIRA		PÇ	2,0000			220,00		440,00
1844/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	894,00	894,00	0,00
		Item: 1 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 337,00		Vi. Total: 337,00	337,00
		2 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000			220,00		220,00
		3 - ROLAMENTO EMBREAGEM		PÇ	1,0000			337,00		337,00
1845/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	732,50	732,50	0,00
		Item: 1 - FILTRO COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 70,00		Vi. Total: 70,00	70,00
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	1,0000			77,50		77,50
		3 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO		PÇ	1,0000			585,00		585,00
1846/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	786,00	786,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,00		Vi. Total: 230,00	230,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			98,00		98,00
		3 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	1,0000			77,50		77,50
		4 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			93,50		93,50
		5 - PIVÔ DA SUSPENSÃO		PÇ	1,0000			130,00		130,00
		6 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			157,00		157,00
1848/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00
		Item: 1 - CÚICA DO FREIO TRASEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 288,00		Vi. Total: 288,00	288,00
		2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			135,00		135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 84/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1801/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	849,40	849,40	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS EHE-0438, FQT-4288, BFY-0812 E FQI-4902-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	849,40	Vi. Total:	849,40
1802/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.232,40	1.232,40	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FRR-0242, EHE-0432, BWE-3275, CDV-2489 E DBA-2853-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.232,40	Vi. Total:	1.232,40
1931/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANCA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	816,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	760,00
		2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			SERV		1,0000		56,00	56,00	
1920/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	62,79	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	62,79	Vi. Total:	62,79
1927/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
511/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROÇÃO NA RUA BRASIL-		Un.:	MT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	2.280,00
525/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROÇÃO NA RUA BRASIL-		Un.:	MT	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	1.140,00
1691/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	623,20	
	Item:	1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS		Un.:	BD	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	177,20	Vi. Total:	354,40
		2 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			UN		24,0000		11,20	268,80	
1709/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	502,00	
	Item:	1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.:	KG	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	251,00	Vi. Total:	502,00
1867/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	202,00	0,00	
	Item:	1 - ROLAMENTO		Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	102,00	Vi. Total:	102,00
		2 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			PÇ		1,0000		100,00	100,00	
1926/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	971,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - RADIADOR		Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	658,00	Vi. Total:	658,00
		2 - ADITIVO RADIADOR			UN		1,0000		25,00	25,00	
		3 - CANO D'AGUA			PÇ		1,0000		47,00	47,00	
		4 - OLEO DE MOTOR			UN		4,0000		18,00	72,00	
		5 - FILTRO DE OLEO			PÇ		1,0000		22,00	22,00	
		6 - MANGUEIRA DE RADIADOR			PÇ		1,0000		75,00	75,00	
		7 - FILTRO DE AR			PÇ		1,0000		38,00	38,00	
		8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-			PÇ		1,0000		34,00	34,00	
1793/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	62,83	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	62,83	Vi. Total:	62,83
1800/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	109,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 85/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO PLACA BRN-3942-										
1868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	0,00	109,96	280,00	0,00
Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DA BOMBA DE LAVA-JATO										
1923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	9.135,84	280,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
1930/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	70,00	9.135,84	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL ELETRICO DE CAIXA DE AGUA-										
1914/000-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	32/2016 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	231,11	70,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE 1.749,61 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ, COM 3,50 CM DE ESPESSURA, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IACRI- SP, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS RUAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 804365/2014 - PEDIDO DE EMPENHO 987/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 055/2016-										
1915/000-2016	179	08.00.15.452.4.4.90.51.05	32/2016 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	230.882,76	2.311,10	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE 1.749,61 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ, COM 3,50 CM DE ESPESSURA, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IACRI- SP, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS RUAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 804365/2014 - PEDIDO DE EMPENHO 988/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 055/2016-										
1883/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	2.311,14	14.785,00	0,00
Item: 1 - SATÉLITE										
				Un.: PÇ	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	910,00	Vi. Total:	2.730,00
2 - ARRUELA				PÇ	3,0000	70,00		210,00		
3 - PINHÃO DE RODA				PÇ	1,0000	1.800,00		1.800,00		
4 - RETENTOR DO CUBO				PÇ	1,0000	310,00		310,00		
5 - ROLAMENTO				PÇ	2,0000	880,00		1.760,00		
6 - PARAFUSO				PÇ	10,0000	17,00		170,00		
7 - ANEL 00				PÇ	3,0000	4,30		12,90		
8 - COROA DO CUBO				PÇ	1,0000	4.700,00		4.700,00		
9 - RETENTOR				PÇ	1,0000	30,00		30,00		
10 - ESPAÇADOR				PÇ	1,0000	69,10		69,10		
11 - ROLAMENTO				PÇ	3,0000	870,00		2.610,00		
12 - ANEL ORIGINAL				PÇ	2,0000	49,00		98,00		
13 - TORK ALTO 50 G				PÇ	1,0000	15,00		15,00		
14 - ÓLEO 85 W/140				GL	1,0000	270,00		270,00		
1884/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	910,00	704,00	0,00
Item: 1 - FAÇA LAMINA 8 F										
				Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	320,00	Vi. Total:	640,00
2 - PORCA				PÇ	16,0000	1,00		16,00		
3 - PARAFUSO DA LAMINA				PÇ	16,0000	3,00		48,00		
1886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	199,71	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 25MM PRETO BRASCOOPER										
				Un.: MT	Quantidade:	21,0000	Vi. Unit.:	9,46	Vi. Total:	198,66
2 - SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-				UN	1,0000	1,05		1,05		
136/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	176,65	176,65
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-BPR COMO AGENTE DE CREDITO										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	176,65	Vi. Total:	176,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 86/ 145

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

REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

Total na Data de Lançamento: 249.075,97 44.532,95 49.484,50 15.911,31

Data de Lançamento: 19/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1881/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
1872/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 955/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
1585/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 762/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	177,60
1394/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.600,00	1.600,00
1873/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 956/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	931,20
1784/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - LÂMPADA INCANDESCENTE REFLETORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
1933/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	714,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALGINATO AVAGEL				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 13,90		Vi. Total: 83,40	83,40
2 - AMALGAMA DUXALOY				UN	2,0000			139,00		278,00
3 - BROCA DIAMANTADA				UN	5,0000			7,90		39,50
4 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO				UN	5,0000			3,90		19,50
5 - HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C				FR	2,0000			47,00		94,00
6 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475ML				FR	2,0000			11,90		23,80
7 - TIRA DE POLIESTER				PT	2,0000			6,90		13,80
8 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL APH				UN	4,0000			39,00		156,00
9 - FLUOR GEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-				UN	1,0000			6,60		6,60
458/004-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 250,00	250,00
1752/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	888,99
Item: 1 - SABONETE BACTERICIDA 5L				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 89,90		Vi. Total: 359,60	359,60
2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	3,0000			59,90		179,70
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	3,0000			38,53		115,59
4 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	4,0000			29,90		119,60
5 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	5,0000			22,90		114,50
1870/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR OXIGENIO FAMA BRAS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 190,00		Vi. Total: 380,00	380,00
1399/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	474,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 474,00	474,00
1400/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 87/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
1826/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA MEDICA GUIMARÃES TUPÃ LTDA ME	11.630.223/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
1792/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	3.512,82
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
457/004-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
1785/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	590,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
1823/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,94
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA										
1824/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	618,06
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA										
1825/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.472,26
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA										
1372/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	233,10
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	120,0000			1,04		124,80
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	6,0000			1,90		11,40
			4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	15,0000			1,80		27,00
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			1,40		14,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESRINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,60		16,00
1587/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	408,07
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE										
			2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000			15,56		15,56
			3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-	PÇ	1,0000			91,69		91,69
1759/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.227,93
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 872/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	570,0000			2,91		1.658,70
1852/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	10.056,00	10.056,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM										
			2 - ROLAMENTO EMBREAGEM REFORÇADO	PÇ	1,0000			1.900,00		1.900,00
			3 - MANCAL DE EMBREAGEM	PÇ	1,0000			180,00		180,00
			4 - COXIM DO MOTOR	PÇ	1,0000			135,00		135,00
			5 - JOGO DE JUNTA CAMBIO	PÇ	1,0000			120,00		120,00
			6 - ANEL SINCRONIZADO	PÇ	1,0000			20,00		20,00
				PÇ	1,0000			116,00		116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 88/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	8 - RETENTOR DA MORINGA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	9 - RETENTOR PINHÃO DO VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			25,50		25,50
	10 - ENGRENAGEM DA RÉ 36 DENTES		PÇ	1,0000			780,00		780,00
	11 - EMBREAGEM DA RÉ 20 DENTES		PÇ	1,0000			880,00		880,00
	12 - ROLAMENTO DO CONTAR EIXO		PÇ	1,0000			80,00		80,00
	13 - CARRETEL ENGRENAGEM 2ª/3ª		PÇ	1,0000			550,00		550,00
	14 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	15 - EMBREAGEM 4ª MÓVEL 23 DENTES		PÇ	1,0000			670,00		670,00
	16 - BUCHA DA 3ª		PÇ	1,0000			300,00		300,00
	17 - ROLAMENTO DA GAIOLA DA 3ª		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	18 - TUBO DE SILICONE		PÇ	1,0000			33,00		33,00
	19 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	20 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			20,00		40,00
	21 - JUNTA DA TAMP A DE VÁLVULA		PÇ	2,0000			25,00		50,00
	22 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	23 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			35,50		35,50
	24 - JUNTA DO CARTER		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	25 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			437,50		437,50
	26 - CORREIA DUPLA DO MOTOR		PÇ	1,0000			88,50		88,50
	27 - POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			385,00		385,00
	28 - COMPRESSOR DE AR		PÇ	1,0000			1.900,00		1.900,00
	29 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	1,0000			175,00		175,00
	30 - CAMPANA TRASEIRA		PÇ	1,0000			530,00		530,00
	31 - CUIÇA DO FREIO TRASEIRA		PÇ	1,0000			190,00		190,00
	32 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			75,00		75,00
1875/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 958/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
1710/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDAGEM DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425, BWE-3275, BWE-3273 W BWE-3133-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.400,00		Vi. Total: 5.400,00	
1787/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISAR ENCANAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	
	2 - MÃO DE OBRA DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS		SERV	1,0000		250,00		250,00	
	3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000		80,00		80,00	
1791/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQD-1081-		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 1.200,00	
1760/000-2016	132 07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.109,03
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 436,50	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 873/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		LT	225,0000		2,99		672,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 90 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1871/000-2016		PREÇOS- 173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	0,00	2.070,90	0,00	
		Item: 1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DAS RUAS OLAVO BILAC, BANDEIRANTES E LUIZ DE GIULLI-		Un.: TON	Quantidade: 7,6700		Vi. Unit.:	270,00	Vi. Total:	2.070,90	
1878/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS--		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00	
1879/000-2016		185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40	
1880/000-2016		199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 963/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70	
Total na Data de Lançamento:							714,60	17.531,00	36.195,42	24.982,17	

Data de Lançamento: 20/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/001-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 256/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
1097/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	184,41
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			1,33		2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000			2,39		59,75
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	1,0000			2,84		2,84
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
		7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		UN	3,0000			4,39		13,17
1157/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	161,34
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	103,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000			2,44		9,76
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20
1243/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	290,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		UN	4,0000			60,00		240,00
1354/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	25,00
		Item: 1 - OLEO DE MOTOR 10W30 DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA BFY-6051-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
1367/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	37,40
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,44		14,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 91/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item:		1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
		2 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000		75,00		150,00	150,00
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
1731/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	157,85
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 52,56	52,56
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,33		2,66	2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	47,80
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	5,49
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	1,0000		2,84		2,84	2,84
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	10,75
		7 - VASSOURA CAPIRA COM CABO		UN	3,0000		8,99		26,97	26,97
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 849/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	8,78
1303/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	65,00
1795/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:		1 - LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	65,00
1828/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	1.500,00
1829/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	87,13	87,13
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 909/2016 - ADIANTAMENTO 17/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,13		Vi. Total: 87,13	87,13
1830/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	655,50	655,50
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1561/2016 - ADIANTAMENTO 22/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 655,50		Vi. Total: 655,50	655,50
1831/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	146,88	146,88
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1359/16 - ADIANTAMENTO 21/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 146,88		Vi. Total: 146,88	146,88
1713/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	34,48
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,48		Vi. Total: 34,48	34,48
1738/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
		2 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO 2248/2016 HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO E AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		UN	1,0000		270,00		270,00	270,00
1244/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	150,00
		2 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		UN	2,0000		50,00		100,00	100,00
		3 - MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-		UN	3,0000		25,00		75,00	75,00
1621/001-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
882/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	2.742,38	2.742,38	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.742,38		Vi. Total: 2.742,38	2.742,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 92/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	3.409,53	3.409,53	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
1827/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	484,36	484,36
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
Item: 2 - DEBITO PASEP ITR										
710/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)										
1159/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	31,65
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Item: 2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1882/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	129,00	0,00
Item: 1 - MULETA AXILAR DE ALUMINIO MEDIA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
697/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	697,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
711/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)										
734/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	298,32	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
744/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	238,04	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
878/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)										
1155/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
Item: 2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
Item: 3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
Item: 4 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
Item: 5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
Item: 6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
Item: 7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1193/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	93,26
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Item: 2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Item: 3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 93/145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 517/2016, LICITAÇÃO 04/2016-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	50,0000			1,44		72,00
1242/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER , DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
1629/001-2016	50 06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	435,00
	Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
	2 - Cartucho 122 CH562HB, compatível, colorido, 2ml.		UN	1,0000		60,00		60,00	
	3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
	4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
	5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
	6 - Toner CE313A, comaptível, cor magenta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
479/003-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 26,0000		Vi. Unít.: 15,00		Vi. Total: 390,00	
	2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	18,0000		25,00		450,00	
	3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	560,0000		0,80		448,00	
1810/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	6.960,00	0,00
	Item: 1 - TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSIMÉTRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 899/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 240,0000		Vi. Unít.: 29,00		Vi. Total: 6.960,00	
57/005-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
1630/001-2016	53 06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	35,00
	Item: 1 - Teclado ABNT2		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 35,00		Vi. Total: 35,00	
464/003-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 226,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 1.808,00	
465/003-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	672,00	672,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 84,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 672,00	
466/003-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	368,00	368,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 46,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 368,00	
693/001-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	837,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 13,95		Vi. Total: 837,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 94/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
706/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	767,25
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 55,0000		Vi. Unít.: 13,95		Vi. Total: 767,25	
1186/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.681,10
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000		1,64		164,00	
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	260,0000		1,64		426,40	
		4 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000		1,90		114,00	
		5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000		1,34		134,00	
		6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000		1,44		144,00	
		7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	160,0000		3,65		584,00	
		8 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000		8,34		834,00	
		9 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000		2,20		66,00	
		10 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		0,84		25,20	
1205/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.273,50
		Item: 1 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unít.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	
470/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	680,00	680,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 85,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 680,00	
730/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	257,64	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 257,64		Vi. Total: 257,64	
731/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	277,64	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 277,64		Vi. Total: 277,64	
732/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	779,70	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 779,70		Vi. Total: 779,70	
741/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	487,36	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 487,36		Vi. Total: 487,36	
742/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	612,08	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 612,08		Vi. Total: 612,08	
1798/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	650,00
		Item: 1 - LICENCIAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FQD-1081, BFY-0812, FRR-0242, EHE-0432, FQI-4902, DBA-2853, FQT-4288, EHE-0438, BWE-3275 E CDV-2489		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 65,00		Vi. Total: 650,00	
1887/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE FREIOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
		2 - MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000		800,00		800,00	
		3 - SERVIÇO DE SERVO, DESTINADOS AO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV	1,0000		400,00		400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 95/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1888/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO DEJAIR FERRARA-ME	57.018.541/0001-64	J	0,00	0,00	1.434,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO PRESTADO EM MANGA DE EIXO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 617,00		Vi. Total: 617,00	
		2 - SERVIÇO PRESTADOS EM CUBO		SERV	1,0000		617,00		617,00	
		3 - SERVIÇO PRESTADO EM MOLEJO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		SERV	1,0000		200,00		200,00	
471/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	224,00	224,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 28,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 224,00	
733/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	366,12	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,12		Vi. Total: 366,12	
743/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	146,22	0,00	0,00
Item:		1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 146,22		Vi. Total: 146,22	
535/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	796,00
Item:		1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER A TRABALHADORES-		Un.: KG	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 199,00		Vi. Total: 796,00	
714/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
1098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	45,74
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 8,76	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	10,0000		2,39		23,90	
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15		4,30	
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		UN	2,0000		4,39		8,78	
1106/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	136,75
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	43,28
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000		1,44		14,40	
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	
1165/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	50,32
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	20,0000		1,44		28,80	
		4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		5,88		11,76	
1283/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 96/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MAÇANETA VW LE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - PALHETA		PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864-		PÇ	1,0000		35,00		35,00	
1305/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	130,00
		Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361 E DO CAMINHÃO IVECO, PLACA EHE-0441-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
1797/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
		Item: 1 - LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA BRN-3942		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1522/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	460,00
		Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRAS DE GRAMA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 460,00		Vi. Total: 460,00	
1782/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
1124/000-2016	180	08.00.15.452.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	481,00
		Item: 1 - POWERSHOT SX170IS BR, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 481,00		Vi. Total: 481,00	
1265/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	272016/2016 Dispensa	ENGETAL - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA - ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Item: 1 - A CONTRATADA SE OBRIGA À ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS: 1) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISSIPADOR DE ENERGIA E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H". 2) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA ESTRADA MUNICIPAL IAC-220.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.300,00		Vi. Total: 3.300,00	
1239/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN	1,0000		75,00		75,00	
		3 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-		UN	1,0000		75,00		75,00	
478/001-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
		Item: 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	8,0000		15,00		120,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	8,0000		25,00		200,00	
478/003-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	352,00	352,00	0,00
		Item: 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 9,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 72,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	7,0000		15,00		105,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	7,0000		25,00		175,00	
1238/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEIDA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 120,00	
468/001-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)		Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.280,00	
139/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/3-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,20		Vi. Total: 34,20	
893/007-2015	5001	RP	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.882,50
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 893/7-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.882,50		Vi. Total: 1.882,50	
1221/001-2015	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÁ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 97 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1221/0-2015										
2597/005-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.795,20
Item: 1 - Reparcelamento do Valor para Pagamento da Nota nº 2597/4-2015										
							1,0000	12.795,20		12.795,20
Total na Data de Lançamento:							34,20	27.350,03	29.720,78	44.288,40

Data de Lançamento: 23/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1859/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016-										
749/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	362,98	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
123/007-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	23.012,62	23.012,62	23.012,62
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
1933/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	714,60	0,00
Item: 1 - ALGINATO AVAGEL										
				UN	6,0000			13,90		83,40
Item: 2 - AMALGAMA DUXALOY										
				UN	2,0000			139,00		278,00
Item: 3 - BROCA DIAMANTADA										
				UN	5,0000			7,90		39,50
Item: 4 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO										
				UN	5,0000			3,90		19,50
Item: 5 - HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C										
				FR	2,0000			47,00		94,00
Item: 6 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475ML										
				FR	2,0000			11,90		23,80
Item: 7 - TIRA DE POLIESTER										
				PT	2,0000			6,90		13,80
Item: 8 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL APH										
				UN	4,0000			39,00		156,00
Item: 9 - FLUOR GEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-										
				UN	1,0000			6,60		6,60
1855/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	114,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
1858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
745/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	255,36	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
746/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	337,20	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
747/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	711,20	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
1909/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	1.876,00	0,00
Item: 1 - LATA DE SPRAY										
				LAT	4,0000			27,00		108,00
Item: 2 - FLEXIVEL FREIO AR TRASEIRO										
				PC	2,0000			34,00		68,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 98/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - ADESIVO PARA JUNTAS SILICONE		TB	2,0000			10,00		20,00
		4 - ADESIVO PARA JUNTAS		TB	3,0000			10,00		30,00
		5 - TRAVA MANGA DE EIXO DIANTEIRA		PÇ	2,0000			3,50		7,00
		6 - TRAVA PORCA MANGA DE EIXO MB		PÇ	2,0000			4,50		9,00
		7 - ARRUELA DE ESCOSTO CARÇAÇA MB		PÇ	2,0000			7,50		15,00
		8 - TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA		PÇ	2,0000			4,50		9,00
		9 - JUNTA CUBO TRAÇÃO FREIO AR		PÇ	2,0000			2,00		4,00
		10 - LATA DE GRAXA LUBRIFICANTE		LAT	5,0000			21,00		105,00
		11 - CATRACA FREIO TRAÇÃO		PÇ	2,0000			120,00		240,00
		12 - CAMARA DE FREIO DUPLA H LONGA		PÇ	1,0000			185,00		185,00
		13 - MOLA PATIM DE FREIO AR		PÇ	8,0000			6,50		52,00
		14 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO MB		PÇ	4,0000			22,00		88,00
		15 - PINO DO PATIM MB FREIO AR		PÇ	8,0000			24,00		192,00
		16 - ANEL BORRACHA PINO DO PATIM		PÇ	16,0000			2,50		40,00
		17 - LONA DE FREIO FRAS-LE MB		PÇ	2,0000			164,00		328,00
		18 - PEDAL DO ACELERADOR MB		PÇ	1,0000			23,00		23,00
		19 - NIPLE PLASTICO CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			4,00		4,00
		20 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 7MM		MT	1,0000			6,00		6,00
		21 - LATA DE OLEO DE FREIO DOT-4		LAT	2,0000			19,00		38,00
		22 - CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			95,00		95,00
		23 - PARAFUSO OCO CILINDRO MESTRE DO FREIO		PÇ	1,0000			23,00		23,00
		24 - CONEXÃO CILINDRO MESTRE FREIO		PÇ	1,0000			21,00		21,00
		25 - FLEXIVEL EMBREAGEM HIDRAULICA		PÇ	1,0000			34,00		34,00
		26 - ESPELHO RETROVISOR BIONICO ADESIVO		PÇ	2,0000			14,00		28,00
		27 - ESPELHO RETROVISOR MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	2,0000			52,00		104,00
748/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	225,18	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,18		Vi. Total: 225,18	
1856/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	822,09	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 822,09		Vi. Total: 822,09	
1857/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.235,26	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.235,26		Vi. Total: 1.235,26	
1747/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	25.284,10
		Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25.284,10		Vi. Total: 25.284,10	
1854/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	62,79	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,79		Vi. Total: 62,79	
1779/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	65,60	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 885/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 65,60	
140/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/3-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43,51		Vi. Total: 43,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 99/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
141/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	805,44	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/7-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	805,44	Vi. Total:	805,44
142/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23,36	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/2-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23,36	Vi. Total:	23,36
143/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,81	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/2-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,81	Vi. Total:	37,81
144/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45,99	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/3-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	45,99	Vi. Total:	45,99
145/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	26,69	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1892/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,69	Vi. Total:	26,69
124/001-2016	5326	218810401	27/2016 Tomada de Preço Obras	SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	35.421,68	35.421,68	35.421,68	
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO (PROLONGAMENTO) DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H", COM EXTENSÃO DE 123 METROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DE ACORDO COM O MAPA DE LOCALIZAÇÃO E CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, A ESTE EDITAL, BEM COMO OS PRAZOS E OS CUSTOS PREVISTOS.			Un.:	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	354,22	Vi. Total:	35.421,68
3511/006-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.298,87	5.298,87	5.298,87	
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.			Un.:	Quantidade:	1,7800	Vi. Unit.:	2.981,42	Vi. Total:	5.298,87
Total na Data de Lançamento:							982,80	65.625,09	69.026,86	89.017,27	

Data de Lançamento: 24/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1934/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	35.065,47	0,00	35.065,47	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	35.065,47	Vi. Total:	35.065,47
1935/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	179,02	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
1936/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.279,47	0,00	4.279,47	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.279,47	Vi. Total:	4.279,47
1937/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,80	0,00	2.019,80	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.019,80	Vi. Total:	2.019,80
1938/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.731,53	0,00	3.731,53	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.731,53	Vi. Total:	3.731,53
1939/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	13.735,05	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
1072/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	95,87	
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.:	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			Un.:	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	0,80	Vi. Total:	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 101/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1074/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	101,71
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
7 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1075/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	21,50
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1821/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	37,53	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.										
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 909/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2031/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2016-										
729/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	165,40
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
734/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	298,32
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
739/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	407,99
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
744/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	238,04
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
749/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	362,98
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
1083/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	411,38
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG										
2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML										
3 - BATATA										
4 - CEBOLA										
5 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS										
6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 102/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	5,0000			2,79		13,95
			8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000			2,90		29,00
			9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	4,0000			1,15		4,60
			10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS	PT	2,0000			2,59		5,18
			11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	2,0000			1,79		3,58
			12 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	5,0000			1,79		8,95
			13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	4,0000			0,90		3,60
			14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10,0000			16,95		169,50
			15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	80,0000			0,43		34,40
			16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	5,0000			0,99		4,95
1816/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	71,54	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 904/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000			1,44		57,60
1952/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.201,02	0,00	1.201,02	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.201,02		Vi. Total: 1.201,02	
1951/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	3.607,83	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	
1953/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	65.515,58	0,00	65.515,58	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 65.515,58		Vi. Total: 65.515,58	
1954/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	5.429,16	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
1955/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.503,78	0,00	4.503,78	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.503,78		Vi. Total: 4.503,78	
1956/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.646,18	0,00	6.646,18	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.646,18		Vi. Total: 6.646,18	
1958/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.761,17	0,00	1.761,17	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.761,17		Vi. Total: 1.761,17	
1959/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.028,53	0,00	1.028,53	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.028,53		Vi. Total: 1.028,53	
1960/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.990,45	0,00	9.990,45	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.990,45		Vi. Total: 9.990,45	
1961/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	1.742,22	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	
1962/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	208,12	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 208,12		Vi. Total: 208,12	
1963/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	669,16	0,00	669,16	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 669,16		Vi. Total: 669,16	
1957/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	240,00	0,00	240,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 240,00		Vi. Total: 240,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 103/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1964/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.920,00	Vi. Total:	1.920,00
1973/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	240,00	0,00	240,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	240,00	Vi. Total:	240,00
1815/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	107,74	0,00	
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		30,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR			2,0000		2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR			2,0000		2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT			40,0000		1,44		57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 903/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN			1,0000		5,88		5,88
1820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	121,68	0,00	
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		40,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	46,00
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR			3,0000		2,44		7,32
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR			2,0000		2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT			40,0000		1,44		57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 908/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN			1,0000		5,88		5,88
1924/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	1.475,00	0,00	
		Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	468,00	Vi. Total:	468,00
		2 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN			1,0000		347,00		347,00
		3 - ÓLEO DE CAMBIO		LT			3,0000		38,00		114,00
		4 - OLEO SW30 SN 500 ML		UN			5,0000		38,00		190,00
		5 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		PÇ			1,0000		88,00		88,00
		6 - BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		PÇ			1,0000		268,00		268,00
55/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	396,90	
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	396,90	Vi. Total:	396,90
1911/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	450,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	450,00	Vi. Total:	450,00
1855/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	114,37	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	114,37	Vi. Total:	114,37
1858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	101,46	Vi. Total:	101,46
1898/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	33,77	33,77	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	33,77	Vi. Total:	33,77
1899/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	87,00	87,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	87,00	Vi. Total:	87,00
1965/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.431,90	0,00	17.431,90	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	17.431,90	Vi. Total:	17.431,90
1966/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.226,13	0,00	1.226,13	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 104/ 145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1967/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.203,55	0,00	1.203,55	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 1.203,55	Vi. Total: 1.203,55			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1968/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.506,70	0,00	1.506,70	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 1.506,70	Vi. Total: 1.506,70			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1969/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	7.243,07	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 7.243,07	Vi. Total: 7.243,07			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1970/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 1.056,00	Vi. Total: 1.056,00			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1971/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	1.118,22	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 1.118,22	Vi. Total: 1.118,22			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1972/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	809,54	0,00	809,54	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 809,54	Vi. Total: 809,54			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1974/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	879,43	0,00	879,43	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 879,43	Vi. Total: 879,43			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1975/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	500,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Unid.: 500,00	Vi. Total: 500,00			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
486/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	62,30	
Un.: KG											
Quantidade: 4,5600											
							Vi. Unid.: 13,65	Vi. Total: 62,30			
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-											
1081/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	253,90	
Un.: PCT											
Quantidade: 20,0000											
							Vi. Unid.: 2,29	Vi. Total: 45,80			
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS											
							PCT	20,0000	2,29	45,80	
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS											
							PCT	40,0000	2,29	91,60	
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS											
							PCT	20,0000	1,15	23,00	
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS											
							PCT	20,0000	0,90	18,00	
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
							FR	30,0000	0,99	29,70	
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS											
1086/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.456,11	
Un.: PCT											
Quantidade: 4,0000											
							Vi. Unid.: 2,38	Vi. Total: 9,52			
2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML											
							FR	2,0000	2,19	4,38	
3 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG											
							PCT	50,0000	10,98	549,00	
4 - BATATA											
							KG	50,0000	3,13	156,50	
5 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS											
							PCT	30,0000	2,29	68,70	
6 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS											
							PCT	50,0000	2,29	114,50	
7 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS											
							PCT	10,0000	2,29	22,90	
8 - CEBOLA											
							KG	12,0000	3,35	40,20	
9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS											
							PCT	5,0000	4,29	21,45	
10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS											
							LAT	10,0000	2,99	29,90	
11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG											
							PCT	6,0000	2,79	16,74	
12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS											
							LAT	10,0000	2,90	29,00	
13 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS											
							PCT	4,0000	1,15	4,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 105/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000			2,59		5,18
		15 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	15,0000			1,79		26,85
		16 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		17 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			0,90		3,60
		18 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		19 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		20 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000			4,19		125,70
		21 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000			0,99		5,94
1087/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.172,24
		Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			10,98		329,40
		3 - BATATA		KG	40,0000			3,13		125,20
		4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,29		22,90
		7 - CEBOLA		KG	14,0000			3,35		46,90
		8 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			4,29		21,45
		9 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		10 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		11 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	4,0000			2,90		11,60
		12 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			1,15		4,60
		13 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		14 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000			1,79		7,16
		15 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		16 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		17 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		18 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000			4,19		167,60
		19 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
470/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	680,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 85,0000		Vi. Unif.: 8,00		Vi. Total: 680,00	
725/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	103,90
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 103,90		Vi. Total: 103,90	
726/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	83,60
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 83,60		Vi. Total: 83,60	
727/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	456,20
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 456,20		Vi. Total: 456,20	
730/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	257,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 106/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
731/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	277,64
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
732/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	779,70
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
735/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	212,71
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
736/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	262,97
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
737/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	619,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
741/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	487,36
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
742/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	612,08
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
745/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	255,36
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
746/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	337,20
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
747/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	711,20
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1978/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.861,66	0,00	5.861,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1976/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.691,89	0,00	15.691,89	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1977/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.998,09	0,00	1.998,09	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1979/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.228,65	0,00	15.228,65	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1980/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	853,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1981/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.027,40	0,00	2.027,40	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1982/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50,52	0,00	50,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 107/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1983/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	4.944,60	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 4.944,60	Vi. Sub-Empenho: 0,00	Vi. Total: 4.944,60	Vi. Pago: 0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1984/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	463,54	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 463,54	Vi. Sub-Empenho: 0,00	Vi. Total: 463,54	Vi. Pago: 0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1985/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	656,71	0,00	656,71	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 656,71	Vi. Sub-Empenho: 0,00	Vi. Total: 656,71	Vi. Pago: 0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1817/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	43,44	0,00
Un.: PAR										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Unít.: 2,44	Vi. Sub-Empenho: 2,44	Vi. Total: 2,44	Vi. Pago: 7,32
Un.: PAR										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Unít.: 2,44	Vi. Sub-Empenho: 2,44	Vi. Total: 2,44	Vi. Pago: 7,32
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
							Vi. Unít.: 1,44	Vi. Sub-Empenho: 1,44	Vi. Total: 1,44	Vi. Pago: 28,80
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Unít.: 2,44	Vi. Sub-Empenho: 2,44	Vi. Total: 2,44	Vi. Pago: 7,32
Un.: PAR										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Unít.: 2,44	Vi. Sub-Empenho: 2,44	Vi. Total: 2,44	Vi. Pago: 7,32
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
							Vi. Unít.: 1,44	Vi. Sub-Empenho: 1,44	Vi. Total: 1,44	Vi. Pago: 28,80
1843/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 100,00	Vi. Sub-Empenho: 100,00	Vi. Total: 100,00	Vi. Pago: 100,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 2,0000										
							Vi. Unít.: 220,00	Vi. Sub-Empenho: 220,00	Vi. Total: 220,00	Vi. Pago: 440,00
1844/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	894,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 337,00	Vi. Sub-Empenho: 337,00	Vi. Total: 337,00	Vi. Pago: 337,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 220,00	Vi. Sub-Empenho: 220,00	Vi. Total: 220,00	Vi. Pago: 220,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 337,00	Vi. Sub-Empenho: 337,00	Vi. Total: 337,00	Vi. Pago: 337,00
1845/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	732,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 70,00	Vi. Sub-Empenho: 70,00	Vi. Total: 70,00	Vi. Pago: 70,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 77,50	Vi. Sub-Empenho: 77,50	Vi. Total: 77,50	Vi. Pago: 77,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 585,00	Vi. Sub-Empenho: 585,00	Vi. Total: 585,00	Vi. Pago: 585,00
1846/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	786,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 230,00	Vi. Sub-Empenho: 230,00	Vi. Total: 230,00	Vi. Pago: 230,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 98,00	Vi. Sub-Empenho: 98,00	Vi. Total: 98,00	Vi. Pago: 98,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 77,50	Vi. Sub-Empenho: 77,50	Vi. Total: 77,50	Vi. Pago: 77,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 93,50	Vi. Sub-Empenho: 93,50	Vi. Total: 93,50	Vi. Pago: 93,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 130,00	Vi. Sub-Empenho: 130,00	Vi. Total: 130,00	Vi. Pago: 130,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 157,00	Vi. Sub-Empenho: 157,00	Vi. Total: 157,00	Vi. Pago: 157,00
1848/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.467,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 288,00	Vi. Sub-Empenho: 288,00	Vi. Total: 288,00	Vi. Pago: 288,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 135,00	Vi. Sub-Empenho: 135,00	Vi. Total: 135,00	Vi. Pago: 135,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 537,00	Vi. Sub-Empenho: 537,00	Vi. Total: 537,00	Vi. Pago: 537,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 105,00	Vi. Sub-Empenho: 105,00	Vi. Total: 105,00	Vi. Pago: 105,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 47,50	Vi. Sub-Empenho: 47,50	Vi. Total: 47,50	Vi. Pago: 47,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 55,00	Vi. Sub-Empenho: 55,00	Vi. Total: 55,00	Vi. Pago: 55,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 2,0000										
							Vi. Unít.: 150,00	Vi. Sub-Empenho: 150,00	Vi. Total: 150,00	Vi. Pago: 300,00
1852/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	10.056,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 1.900,00	Vi. Sub-Empenho: 1.900,00	Vi. Total: 1.900,00	Vi. Pago: 1.900,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 180,00	Vi. Sub-Empenho: 180,00	Vi. Total: 180,00	Vi. Pago: 180,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unít.: 135,00	Vi. Sub-Empenho: 135,00	Vi. Total: 135,00	Vi. Pago: 135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 108/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - COXIM DO MOTOR		PC	1,0000			120,00		120,00
	5 - JOGO DE JUNTA CAMBIO		PC	1,0000			20,00		20,00
	6 - ANEL SINCRONIZADO		PC	1,0000			116,00		116,00
	7 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PC	1,0000			20,00		20,00
	8 - RETENTOR DA MORINGA		PC	1,0000			25,00		25,00
	9 - RETENTOR PINHÃO DO VELOCÍMETRO		PC	1,0000			25,50		25,50
	10 - ENGRENAGEM DA RÉ 36 DENTES		PC	1,0000			780,00		780,00
	11 - EMBREAGEM DA RÉ 20 DENTES		PC	1,0000			880,00		880,00
	12 - ROLAMENTO DO CONTAR EIXO		PC	1,0000			80,00		80,00
	13 - CARRETEL ENGRENAGEM 2ª/3ª		PC	1,0000			550,00		550,00
	14 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PC	1,0000			50,00		50,00
	15 - EMBREAGEM 4ª MÓVEL 23 DENTES		PC	1,0000			670,00		670,00
	16 - BUCHA DA 3ª		PC	1,0000			300,00		300,00
	17 - ROLAMENTO DA GAIOLA DA 3ª		PC	1,0000			90,00		90,00
	18 - TUBO DE SILICONE		PC	1,0000			33,00		33,00
	19 - CRUZETA DO CARDAN		PC	1,0000			90,00		90,00
	20 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PC	2,0000			20,00		40,00
	21 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		PC	2,0000			25,00		50,00
	22 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PC	1,0000			55,00		55,00
	23 - RETENTOR DO PINHÃO		PC	1,0000			35,50		35,50
	24 - JUNTA DO CARTER		PC	1,0000			30,00		30,00
	25 - BOMBA D'ÁGUA		PC	1,0000			437,50		437,50
	26 - CORREIA DUPLA DO MOTOR		PC	1,0000			88,50		88,50
	27 - POLIA DO MOTOR		PC	1,0000			385,00		385,00
	28 - COMPRESSOR DE AR		PC	1,0000			1.900,00		1.900,00
	29 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PC	1,0000			175,00		175,00
	30 - CAMPANA TRASEIRA		PC	1,0000			530,00		530,00
	31 - CUÍÇA DO FREIO TRASEIRA		PC	1,0000			190,00		190,00
	32 - FILTRO DE AR		PC	1,0000			75,00		75,00
1875/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 958/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
1860/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA 07896604825	13.944.529/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO VAN PLACA EHE-0437		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO ONIBUS PLACA DWE-3425		SERV	1,0000		190,00		190,00	
	3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA BFY-0815		SERV	1,0000		210,00		210,00	
	4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA CDV-2489		SERV	1,0000		280,00		280,00	
	5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA DJM-1244		SERV	1,0000		270,00		270,00	
1887/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA DE FREIOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
	2 - MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000		800,00		800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 109 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - SERVIÇO DE SERVO, DESTINADOS AO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV		1,0000		400,00		400,00
1888/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO DEJAIR FERRARA-ME	57.018.541/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.434,00
	Item:	1 - SERVIÇO PRESTADO EM MANGA DE EIXO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 617,00		Vi. Total: 617,00	617,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS EM CUBO		SERV	1,0000		617,00		617,00	617,00
		3 - SERVIÇO PRESTADO EM MOLEJO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		SERV	1,0000		200,00		200,00	200,00
1876/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 582,00	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
471/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	224,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 28,0000		Vi. Unif.: 8,00		Vi. Total: 224,00	224,00
728/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	207,20
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 207,20		Vi. Total: 207,20	207,20
733/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	366,12
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 366,12		Vi. Total: 366,12	366,12
738/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	141,49
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 141,49		Vi. Total: 141,49	141,49
743/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	146,22
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 146,22		Vi. Total: 146,22	146,22
748/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	225,18
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 225,18		Vi. Total: 225,18	225,18
1986/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	9.262,11	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	9.262,11
1987/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	1.263,00
1988/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	649,72	0,00	649,72	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 649,72		Vi. Total: 649,72	649,72
1989/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	2.935,85	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	2.935,85
1990/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	185,42	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 185,42		Vi. Total: 185,42	185,42
1991/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	3.090,40	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	3.090,40
1992/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	370,84	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 370,84		Vi. Total: 370,84	370,84
2029/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	927,10	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 927,10		Vi. Total: 927,10	927,10
1818/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	60,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 110/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT		Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 906/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		30,0000	1,44		43,20	
1819/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	69,10	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT		Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 907/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		PCT		40,0000	1,44		57,60	
1993/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			17.874,89	0,00	17.874,89	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 17.874,89		Vi. Total: 17.874,89	
1994/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			176,00	0,00	176,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
1995/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			1.006,59	0,00	1.006,59	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.006,59		Vi. Total: 1.006,59	
1996/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			2.853,13	0,00	2.853,13	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.853,13		Vi. Total: 2.853,13	
1997/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			27,79	0,00	27,79	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 27,79		Vi. Total: 27,79	
1073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	105,63
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR		Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 13,80	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT		20,0000	2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT		4,0000	0,80		3,20	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN		4,0000	0,49		1,96	
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN		3,0000	1,40		4,20	
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ		1,0000	1,99		1,99	
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN		2,0000	6,99		13,98	
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX		5,0000	4,70		23,50	
1091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	98,63
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR		Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 28,75	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT		5,0000	0,80		4,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN		10,0000	0,49		4,90	
		4 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN		2,0000	6,99		13,98	
		5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX		10,0000	4,70		47,00	
1926/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	971,00	0,00
		Item: 1 - RADIADOR		Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 658,00		Vi. Total: 658,00	
		2 - ADITIVO RADIADOR		UN		1,0000	25,00		25,00	
		3 - CANO D'AGUA		PÇ		1,0000	47,00		47,00	
		4 - OLEO DE MOTOR		UN		4,0000	18,00		72,00	
		5 - FILTRO DE OLEO		PÇ		1,0000	22,00		22,00	
		6 - MANGUEIRA DE RADIADOR		PÇ		1,0000	75,00		75,00	
		7 - FILTRO DE AR		PÇ		1,0000	38,00		38,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 111 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PCÇ	1,0000			34,00		34,00
1793/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	62,83
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 62,83		Vi. Total: 62,83	62,83
1998/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	52.645,78	0,00	52.645,78	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 52.645,78		Vi. Total: 52.645,78	52.645,78
1999/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.640,00		Vi. Total: 2.640,00	2.640,00
2000/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.867,32	0,00	5.867,32	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.867,32		Vi. Total: 5.867,32	5.867,32
2001/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.207,80		Vi. Total: 2.207,80	2.207,80
2002/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.223,81	0,00	2.223,81	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.223,81		Vi. Total: 2.223,81	2.223,81
2003/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	75,78	0,00	75,78	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,78		Vi. Total: 75,78	75,78
2004/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	3.607,83	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	3.607,83
2005/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	8.397,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	8.397,93
2006/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	352,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
2007/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	821,14	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,14		Vi. Total: 821,14	821,14
2033/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	148,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART PARA INSTALAÇÃO DE PADRÕES PROVISORIOS DE ENERGIA PARA A RELAIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA PRAÇA SÃO LUIZ		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 74,37		Vi. Total: 148,74	148,74
2026/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.986,66	0,00	1.986,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.986,66		Vi. Total: 1.986,66	1.986,66
2027/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.346,54		Vi. Total: 1.346,54	1.346,54
2008/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.362,44	0,00	7.362,44	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.362,44		Vi. Total: 7.362,44	7.362,44
2009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	681,15	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 681,15		Vi. Total: 681,15	681,15
2030/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.074,22		Vi. Total: 1.074,22	1.074,22
1777/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	314,25
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 10,20		Vi. Total: 204,00	204,00
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 882/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	35,0000			3,15		110,25
2010/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	9.817,73	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.817,73		Vi. Total: 9.817,73	9.817,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 112/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2011/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	62,58	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		62,58		Vi. Total:	62,58
						1,0000					
2012/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	954,59	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		954,59		Vi. Total:	954,59
						1,0000					
2013/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.785,28	0,00	30.785,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		30.785,28		Vi. Total:	30.785,28
						1,0000					
2014/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	410,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		410,05		Vi. Total:	410,05
						1,0000					
2014/001-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	79,57	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		79,57		Vi. Total:	79,57
						1,0000					
2015/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	1.983,17	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		1.983,17		Vi. Total:	1.983,17
						1,0000					
2016/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	855,26	0,00	855,26	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		855,26		Vi. Total:	855,26
						1,0000					
2017/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.225,47	0,00	5.225,47	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		5.225,47		Vi. Total:	5.225,47
						1,0000					
2018/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	586,55	0,00	586,55	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		586,55		Vi. Total:	586,55
						1,0000					
2019/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.854,72	0,00	26.854,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		26.854,72		Vi. Total:	26.854,72
						1,0000					
2020/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.068,16	0,00	2.068,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		2.068,16		Vi. Total:	2.068,16
						1,0000					
2021/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	824,70	0,00	824,70	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		824,70		Vi. Total:	824,70
						1,0000					
2022/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.213,99	0,00	3.213,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		3.213,99		Vi. Total:	3.213,99
						1,0000					
2023/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	5.651,02	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		5.651,02		Vi. Total:	5.651,02
						1,0000					
2024/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	582,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		582,75		Vi. Total:	582,75
						1,0000					
2025/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	463,55	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		463,55		Vi. Total:	463,55
						1,0000					
148/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	624,57	0,00	624,57	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		624,57		Vi. Total:	624,57
						1,0000					
146/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	77,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 344/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:		77,34		Vi. Total:	77,34
						1,0000					
147/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	81,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 342/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:		81,35		Vi. Total:	81,35
						1,0000					
149/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	47.910,96	0,00	47.910,96	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		47.910,96		Vi. Total:	47.910,96
						1,0000					
158/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 113 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2031/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
150/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.149,51	0,00	1.149,51	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
151/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.722,49	0,00	19.722,49	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
152/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	851,53	0,00	851,53	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
153/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	1.844,69	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
154/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	601,53	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
155/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.669,11	0,00	3.669,11	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
157/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	29.080,71	0,00	29.080,71	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
156/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	8.522,72	0,00	8.522,72	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
342/002-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.810,97	5.810,97	5.810,97	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 342/0-2015											
344/001-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.524,36	0,00	5.524,36	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 344/0-2015											
Total na Data de Lançamento:							672.179,61	11.414,90	676.093,95	49.793,04	

Data de Lançamento: 25/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2063/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	344,00	0,00	344,00	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1016/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2057/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	336,56	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1828/2016 - ADIANTAMENTO 024/2016-											
1891/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO E PARECERES ELABORADOS NAS SEGUINTE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS: AUTOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS Nº 0000313-64.2013.5.15.0065; Nº 000554-72.2012.5.15.0065; Nº 0000555-57.2012.5.15.0065; E, Nº 0010636-60.5.15.0065-											
2048/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002493-20.2012.8.26.0069-											
2035/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	449,00	0,00	449,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO - SETOR DE TRIBUTAÇÃO-											
2041/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	25,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO ARRECADAÇÃO											
2042/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	3.212,24	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE											
Total na Data de Lançamento:							672.179,61	11.414,90	676.093,95	49.793,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 114/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2046/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	508,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-											
2047/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	123,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-											
2045/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	45,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP											
2059/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1012/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2055/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	724,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG											
2 - BATATA											
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS											
4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS											
5 - CEBOLA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1010/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-											
1929/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 12 LUMINÁRIAS, 2 PONTOS TELEFONICOS E REPAROS ELETRICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-											
2053/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1008/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-											
1900/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE											
2036/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	216,00	0,00	216,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE-											
2058/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	4.575,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1011/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2040/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	5.744,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA											
2 - GRUPO INJETOR											
3 - VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO											
4 - JOGO DE PEÇAS											
5 - GAXETA											
6 - SENSOR DE PRESSÃO											
7 - JOGO DE CALCO BICO											
8 - INJETOR CR SPRINTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-											
2056/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	314,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1331/2016 - ADIANTAMENTO 20/2016-											
1928/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 115/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CONCERTO DE TOMADA DA MAQUINA DE PONTO. PSF		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - TROCA DE LAMPADA E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS. FISIOTERAPIA		SERV	1,0000			150,00		150,00
2034/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	562016/2016 Dispensa	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	4.550,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
		2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1004/2016, - CONTRATO 056/2016-		SERV	15,0000			280,00		4.200,00
2043/000-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	2.035,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/ USO, PESSOAL E INSTRASFERÍVEL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.035,52		Vi. Total: 2.035,52	
2039/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	480,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PANFLETO CAMPANHA CONTRA A LEISHMANIOSE-		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unid.: 0,16		Vi. Total: 480,00	
1572/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.620,30	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	200,0000			1,64		328,00
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000			1,34		40,20
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000			3,65		730,00
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	80,0000			8,34		667,20
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
1574/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.166,79	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 18,95		Vi. Total: 94,75	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	40,0000			1,64		65,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			1,94		19,40
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	6,0000			5,79		34,74
		7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	80,0000			1,34		107,20
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	15,0000			2,20		33,00
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 752/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1577/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.561,51	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 18,95		Vi. Total: 113,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 117/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CEBOLA		KG	30,0000			3,35		100,50
	4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
	5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1009/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	30,0000			4,19		125,70
1576/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	108,60	0,00
	Item:	1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	24,00
	2	LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES		BD	6,0000			10,00		60,00
	3	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		RL	4,0000			3,25		13,00
	4	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 754/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	4,0000			2,90		11,60
1927/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
2062/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	619,20	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1015/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
2064/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	258,40	0,00	258,40	0,00
	Item:	1 - LUBRAX HYDRA 68 BD20 L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1017/2016 -		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	129,20	Vi. Total:	258,40
1912/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA OLAVO BILAC-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	74,37	Vi. Total:	74,37
1930/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL ELETRICO DE CAIXA DE AGUA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	70,00	Vi. Total:	70,00
2038/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	750,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	700,00	Vi. Total:	700,00
	2	SERVIÇO DE ANEL DE VEDAÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		SERV	1,0000			50,00		50,00
2049/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	150,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTRATO FEHIDRO 109/2014-PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	150,55	Vi. Total:	150,55
2060/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	481,60	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1013/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
Total na Data de Lançamento:							31.495,02	0,00	76.757,87	60.074,37

Data de Lançamento: 27/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2045/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	45,12	0,00
	Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	45,12	Vi. Total:	45,12
1901/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	283,66	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000			2,15		107,50
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	6,0000			2,60		15,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 118/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	7,0000			2,25		15,75
	7	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	6,0000			1,40		8,40
	8	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
	9	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5,0000			0,74		3,70
	10	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,99		23,96
	11	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65
	12	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98
	13	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
	14	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
	15	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	3,0000			3,50		10,50
	16	RODINHO DE PIA	UN	1,0000			2,49		2,49
	17	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
	18	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 972/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	5,0000			4,70		23,50
1902/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	52,62	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 22,90	
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		2,29		11,45	
	3 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	3,0000		1,79		5,37	
	4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 973/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		0,43		12,90	
2037/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR LUCAS NEVES 28338220817	14.147.943/0001-56	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOD DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LAVAGEM DE CARPETE E BANCOS . GRAND SIENA PLACA EHE-0440		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
1903/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	163,55	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
	6 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
	7 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	1,0000		3,50		3,50	
	8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99		13,98	
	9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 974/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
1908/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	239,19	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
	3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000		5,49		16,47	
	4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	1,0000		1,90		1,90	
	5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
	6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 120/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	6,0000			4,70		28,20
2038/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	750,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	Un.: SERV	Quantidade:			Vi. Unit.: 700,00	Vi. Total:	700,00
			2 - SERVIÇO DE ANEL DE VEDAÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-	SERV	1,0000			50,00		50,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.051,00	0,00

Data de Lançamento: 30/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1804/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade:			Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total:	344,00
			2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	330,0000			2,16		712,80
1356/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.120,36	0,00	2.120,36
			Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.: 2.120,36	Vi. Total:	2.120,36
1891/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Item: 1 - REFERENTE A CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO E PARECERES ELABORADOS NAS SEGUINTE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS: AUTOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS Nº 0000313-64.2013.5.15.0065; Nº 000554-72.2012.5.15.0065; Nº 0000555-57.2012.5.15.0065; E, Nº 0010636-60.5.15.0065-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.: 1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
2074/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	215,05	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.: 215,05	Vi. Total:	215,05
2079/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	112,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.: 112,00	Vi. Total:	112,00
1932/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	16,90	16,90
			Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS IACRI H-	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 8,45	Vi. Total:	16,90
1913/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.930,23	1.930,23
			Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 1.928,76	Vi. Total:	1.928,76
			2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR		1,0000			1,47		1,47
1695/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 836/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:			Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total:	407,40
1766/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 878/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:			Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total:	309,60
2065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1018/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:			Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total:	407,40
2103/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	JOSIANE LETRA MAGNANI	286.529.498-67	F	400,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS", NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.: 400,00	Vi. Total:	400,00
1096/003-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	123,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 121 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	123,19	Vi. Total:	123,19
1711/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 847/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
1806/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	930,0000			2,16		2.008,80
2067/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1020/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
2101/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	13.586,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO		Un.: CX	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.:	598,00	Vi. Total:	8.970,00
		2 - BALDE DE ÓLEO 10 W 30 SINTÉTICO - 20 LITROS		UN	4,0000			424,00		1.696,00
		3 - CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR 12 X 1 LITRO		CX	4,0000			180,00		720,00
		4 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API CI 4 - 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1053/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016 -		UN	10,0000			220,00		2.200,00
1924/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.475,00
		Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	468,00	Vi. Total:	468,00
		2 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000			347,00		347,00
		3 - ÓLEO DE CAMBIO		LT	3,0000			38,00		114,00
		4 - OLEO SW30 SN 500 ML		UN	5,0000			38,00		190,00
		5 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000			88,00		88,00
		6 - BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		PÇ	1,0000			268,00		268,00
2087/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	293,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	116,00	Vi. Total:	116,00
		2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000			40,00		40,00
		3 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			50,00		50,00
		4 - FLEXIVEL DE FREIO		UN	1,0000			25,00		25,00
		5 - REPARO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		UN	1,0000			62,00		62,00
2094/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	660,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ELEMENTO SEDIMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	85,00
		2 - ELEMENTO DIESEL		PÇ	1,0000			125,00		125,00
		3 - ELEMENTO PURIFICADOR DE AR		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		4 - ELEMENTO SEGURANÇA		PÇ	1,0000			100,00		100,00
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR		PÇ	1,0000			65,00		65,00
		6 - ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER		PÇ	1,0000			5,00		5,00
		7 - OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		PÇ	8,0000			20,00		160,00
1836/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	2.281,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.:	0,05	Vi. Total:	94,00
		2 - ALOPURINOL 300 MG		CP	2.000,0000			0,12		244,00
		3 - CARVEDILOL 3,125 MG		CP	3.000,0000			0,10		297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 122/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	3.000,0000			0,06		192,00
		5	ENALAPRIL 20 MG	CP	5.000,0000			0,05		225,00
		6	IBUPROFENO 600 MG	CP	5.000,0000			0,08		375,00
		7	OMEPRAZOL 20 MG	CP	20.000,0000			0,04		780,00
		8	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% C/ 50 G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 926/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-	TB	20,0000			3,70		74,00
1836/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	297,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 297,00		Vi. Total: 297,00	
1921/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	855,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 855,94		Vi. Total: 855,94	
2075/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	1.330,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, NO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 580,00		Vi. Total: 580,00	
		2 - SERVIÇO DE TESTAR E SUBSTITUIR INJETOR DO 1º CILINDRO , REFAZER ASSENTO DO INJETOR DO CABEÇOTE E INSTALAR APARELHO PARA VERIFICAR FALHAS E CORRIGI-LAS SPRINTES, PLACA DJP-9699-		SERV	1,0000		750,00		750,00	
2085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	40,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
2076/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MACA RETRATRIL DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO PLACA FQN-5157-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.310,00		Vi. Total: 2.310,00	
1288/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	ELLEGANC MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA ME	22.750.903/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	4.387,25
		Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.		Un.: UN	Quantidade: 17,0000		Vi. Unít.: 59,00		Vi. Total: 1.003,00	
		2 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO.		UN	1,0000		160,25		160,25	
		3 - ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG.		UN	4,0000		103,00		412,00	
		4 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		UN	10,0000		160,00		1.600,00	
		5 - LONGARINA P/ 05 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		UN	1,0000		357,00		357,00	
		6 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECCÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.		UN	4,0000		153,00		612,00	
		7 - MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO RETANGULAR 2,00 M X 0,90 M		UN	1,0000		243,00		243,00	
1290/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	351,80
		Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 86,80		Vi. Total: 86,80	
		2 - MOCHO, DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO.		UN	1,0000		265,00		265,00	
1291/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA - ME	12.095.582/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Item: 1 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRAFICA, COM 01 SENSOR DE SPO2.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
2089/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO DA SILVA ALCANTARA ME	96.374.616/0001-00	J	85,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO FLEX. LIBELL, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 85,00		Vi. Total: 85,00	
1922/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	256,51	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 256,51		Vi. Total: 256,51	
2039/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	480,00	0,00
		Item: 1 - PANFLETO CAMPANHA CONTRA A LEISHMANIOSE-		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unít.: 0,16		Vi. Total: 480,00	
2088/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	1.429,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 138,00		Vi. Total: 138,00	
		2 - POLIA DO TENSOR		PÇ	1,0000		45,00		45,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 123/ 145

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			65,00		65,00
	4 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			45,00		45,00
	5 - JOGO DE VELAS		UN	1,0000			98,00		98,00
	6 - RESERVATORIO D'AGUA		PÇ	1,0000			78,00		78,00
	7 - ALAVANCA DO TRAMBULADOR		PÇ	1,0000			148,00		148,00
	8 - ALAVANCA DO CAMBIO		PÇ	1,0000			78,00		78,00
	9 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	10 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000			25,00		25,00
	11 - GUARDA PO TRAMBULADOR		PÇ	1,0000			15,00		15,00
	12 - KIS SEMI EIXO		PÇ	1,0000			28,00		28,00
	13 - TAMPAS RESERVATORIO		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	14 - JOGA CABO DE VELAS		PÇ	1,0000			146,89		146,89
	15 - JUNTA DESLIZANTE		PÇ	1,0000			276,00		276,00
	16 - SENSOR DE ROTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-		PÇ	1,0000			194,00		194,00
1862/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.301,06
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 72,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 790,56	
	2 - BATATA		KG	40,0000			3,13		125,20
	3 - CEBOLA		KG	40,0000			3,35		134,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			2,79		83,70
	5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 945/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60
1805/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.544,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
	2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 914/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	460,0000			2,16		993,60
2083/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	489,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 106,00		Vi. Total: 106,00	
	2 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000			74,00		148,00
	3 - ROLAMENTO CUBO DIANT		UN	1,0000			70,00		70,00
	4 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000			25,00		25,00
	5 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			60,00		60,00
	6 - ROLAMENTO ESTICADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-		UN	1,0000			80,00		80,00
2097/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	8.163,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 219,00		Vi. Total: 2.190,00	
	2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LITROS		UN	6,0000			219,00		1.314,00
	3 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - TIPO A - 20 LITROS		UN	8,0000			219,00		1.752,00
	4 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 APISJ/CF - 24 X 1 LITRO		CX	10,0000			219,00		2.190,00
	5 - CAIXA DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 20 X 500 ML, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 10499/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-		CX	2,0000			358,90		717,80
1909/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.876,00
	Item: 1 - LATA DE SPRAY		Un.: LAT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 27,00		Vi. Total: 108,00	
	2 - FLEXIVEL FREIO AR TRASEIRO		PÇ	2,0000			34,00		68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 124/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	ADESIVO PARA JUNTAS SILICONE		TB	2,0000			10,00		20,00
	4	ADESIVO PARA JUNTAS		TB	3,0000			10,00		30,00
	5	TRAVA MANGA DE EIXO DIANTEIRA		PÇ	2,0000			3,50		7,00
	6	TRAVA PORCA MANGA DE EIXO MB		PÇ	2,0000			4,50		9,00
	7	ARRUELA DE ESCOSTO CARÇAÇA MB		PÇ	2,0000			7,50		15,00
	8	TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA		PÇ	2,0000			4,50		9,00
	9	JUNTA CUBO TRAÇÃO FREIO AR		PÇ	2,0000			2,00		4,00
	10	LATA DE GRAXA LUBRIFICANTE		LAT	5,0000			21,00		105,00
	11	CATRACA FREIO TRAÇÃO		PÇ	2,0000			120,00		240,00
	12	CAMARA DE FREIO DUPLA H LONGA		PÇ	1,0000			185,00		185,00
	13	MOLA PATIM DE FREIO AR		PÇ	8,0000			6,50		52,00
	14	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO MB		PÇ	4,0000			22,00		88,00
	15	PINO DO PATIM MB FREIO AR		PÇ	8,0000			24,00		192,00
	16	ANEL BORRACHA PINO DO PATIM		PÇ	16,0000			2,50		40,00
	17	LONA DE FREIO FRAS-LE MB		PÇ	2,0000			164,00		328,00
	18	PEDAL DO ACELERADOR MB		PÇ	1,0000			23,00		23,00
	19	NIPLE PLASTICO CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			4,00		4,00
	20	MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 7MM		MT	1,0000			6,00		6,00
	21	LATA DE OLEO DE FREIO DOT-4		LAT	2,0000			19,00		38,00
	22	CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			95,00		95,00
	23	PARAFUSO OCO CILINDRO MESTRE DO FREIO		PÇ	1,0000			23,00		23,00
	24	CONEXÃO CILINDRO MESTRE FREIO		PÇ	1,0000			21,00		21,00
	25	FLEXIVEL EMBREAGEM HIDRAULICA		PÇ	1,0000			34,00		34,00
	26	ESPELHO RETROVISOR BIONICO ADESIVO		PÇ	2,0000			14,00		28,00
	27	ESPELHO RETROVISOR MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	2,0000			52,00		104,00
2072/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.027,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1025/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000			2,99		2.092,30
2078/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	835,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVO EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	835,00	Vi. Total:	835,00
2086/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS TUPÃ DIESEL LTDA ME	21.824.928/0001-60	J	608,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PINO ENBUCHAMENTO ONIBUS		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	105,00	Vi. Total:	210,00
		2 - ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO		PÇ	2,0000			44,00		88,00
		3 - BUCHA MANGA DE EIXO BRONZE		PÇ	4,0000			25,00		100,00
		4 - REPARO ENBUCHAMENTO PARCIAL MANGA DE EIXO		PÇ	1,0000			58,00		58,00
		5 - RETENTOR RODA DIANTEIRA FREIO AR ONIBUS		PÇ	2,0000			34,00		68,00
		6 - GRAXA QUILO (SKF)		KG	2,0000			30,00		60,00
		7 - ARRUELA TRAVA PORCA MANGA DE EIXO ESTRIADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE-3133-		PÇ	2,0000			12,00		24,00
2091/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	468,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VALVULA PROTETORA 4 VIAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	398,00	Vi. Total:	398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 125/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		PÇ	1,0000			70,00		70,00
2096/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	13.721,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.:	220,00	Vi. Total:	5.500,00
		2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE HD 40 SAE 40 API CF - 20 LITROS		UN	20,0000			209,00		4.180,00
		3 - BALDE DE GRAXA MP TIPO NLGIZ ALFA 2-K - 20 LITROS		UN	9,0000			349,00		3.141,00
		4 - CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR - 12 X 1 LITRO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1048/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 057/2016-		CX	5,0000			180,00		900,00
2092/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE VELAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	70,00	Vi. Total:	70,00
		2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			70,00		70,00
		3 - TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			210,00		210,00
		4 - KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000			270,00		270,00
		5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			30,00		30,00
		6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		7 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		8 - JOGA CABO DE VELAS		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		10 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
		11 - PIVO DA SUSPENÇÃO		PÇ	2,0000			40,00		80,00
		12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		13 - OLEO DE MOTOR		UN	4,0000			25,00		100,00
		14 - KIT ROLAMENTO TRAS		PÇ	2,0000			45,00		90,00
		15 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
		16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
		17 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			55,00		110,00
		18 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			110,00		220,00
		19 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	2,0000			100,00		200,00
2077/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	860,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1100X22 T RDT38 216 14MM DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	430,00	Vi. Total:	860,00
2080/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. F. FERRAZ ME	22.061.966/0001-71	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	770,00	Vi. Total:	770,00
		2 - REPARO MOTOR DE PARTIDA		SERV	1,0000			890,00		890,00
		3 - SERVIÇO DE CONserto DE ALTERNADOR, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BFY-0803 E BWE-3275-		SERV	1,0000			840,00		840,00
2081/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	08.964.628/0001-19	J	3.740,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAIXA DE FUZIVEIS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	910,00	Vi. Total:	910,00
		2 - SERVIÇOS ELETRICOS E REPAROS GERAIS, DOS VEICULOS, PLACAS EHE-0432, CMW-1295, FQD-1081 E DBA-2853-		SERV	1,0000			2.830,00		2.830,00
2093/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TORNO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	55,00	Vi. Total:	55,00
		2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA		SERV	1,0000			120,00		120,00
		3 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000			140,00		140,00
		4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		SERV	1,0000			90,00		90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 126/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO		SERV	1,0000			140,00		140,00
		6 - SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO		SERV	1,0000			80,00		80,00
		7 - SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO GOL, PLACA DBA-2861-		SERV	1,0000			405,00		405,00
2071/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	175,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1024/2016, LLICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			300,0000			2,99		896,70
1697/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.385,48
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	245,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 712,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 838/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			225,0000			2,99		672,53
2070/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.609,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	245,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 712,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1023/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			300,0000			2,99		896,70
1696/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.181,78
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	175,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 837/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			225,0000			2,99		672,53
2066/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	175,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1019/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			300,0000			2,99		896,70
1920/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	62,79	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN Quantidade:	1,0000			Vi. Unit.: 62,79		Vi. Total: 62,79
1698/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 839/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT Quantidade:	525,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75
1803/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.224,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT Quantidade:	180,0000			Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 912/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			280,0000			2,16		604,80
2069/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1022/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT Quantidade:	525,0000			Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75
2082/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	211,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - KIT CARBURADOR		Un.: UN Quantidade:	1,0000			Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00
		2 - BOIA CARBURADOR			1,0000			23,00		23,00
		3 - AGULHA CARBURADOR			1,0000			26,00		26,00
		4 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL			1,0000			5,00		5,00
		5 - ROTOR DISTRIBUIDOR			1,0000			38,00		38,00
		6 - JOGO DE VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-			1,0000			94,00		94,00
2098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	14.558,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 127 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:		14,0000	Vi. Unid.:	220,00	Vi. Total:	3.080,00
		2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LITROS		UN			8,0000		219,00		1.752,00
		3 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LITROS		UN			6,0000		219,00		1.314,00
		4 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 20 W 30 - TIPO A - 20 LITROS		UN			10,0000		219,00		2.190,00
		5 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRO 68 - 20 LITROS		UN			10,0000		179,00		1.790,00
		6 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO - 20 LITROS		UN			8,0000		179,00		1.432,00
		7 - BALDE DE ÓLEO HTA 705 MAT 3505 - 20 LITROS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1050/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-		UN			5,0000		600,00		3.000,00
2102/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÁ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	300,00	Vi. Total:	300,00
1923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	9.135,84	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	9.135,84	Vi. Total:	9.135,84
2095/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALUGUEL DE GUINDAUTO COM MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA-		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	450,00	Vi. Total:	450,00
809/001-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	9.359,86	9.359,86	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).		Un.: %	Quantidade:		11,4400	Vi. Unid.:	818,19	Vi. Total:	9.359,86
1699/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 840/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		910,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
2068/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1021/2016 - LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		910,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
2099/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE GRAXA MP TIPO NLG12 ALFA 2-K - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:		5,0000	Vi. Unid.:	349,00	Vi. Total:	1.745,00
		2 - GALÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF - 05 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1051/2016, LICITAÇÃO 15/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-		UN			20,0000		63,00		1.260,00
1700/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,05
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		385,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 841/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000		2,99		896,70
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 879/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		140,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	481,60
2073/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		385,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1026/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT			400,0000		2,99		1.195,60
2100/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES API GL 4 OU WY 100 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:		10,0000	Vi. Unid.:	219,00	Vi. Total:	2.190,00
		2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X40 - 20 LITROS		UN			8,0000		220,00		1.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 128/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - BALDE DE GRAXA MP NLG12 ALFA 2-K- 20 LITROS	UN	2,0000			349,00		698,00
			4 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A TIPO A 24 X 1 LITRO	CX	4,0000			319,00		1.276,00
			5 - CAIXA DE FLUIDO FREIO DOT 4 - 20 X 500 ML	CX	1,0000			358,00		358,00
			6 - CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR 12 X 1 LITRO, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1052/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-	CX	2,0000			180,00		360,00
2084/000-2016	211	10.00.27.812.3.3.90.31.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	2.197,20	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - TROFEU VITORIA PREMIUM 401433-05	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Un.: 66,00	Vi. Total:	132,00
			2 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501382-05	UN	2,0000			38,90		77,80
			3 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501381-05	UN	4,0000			41,00		164,00
			4 - TROFEU VITORIA 500151-05	UN	2,0000			36,60		73,20
			5 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501293-05	UN	2,0000			51,00		102,00
			6 - TROFEU VITORIA 500723-05	UN	2,0000			60,40		120,80
			7 - TROFEU VITORIA 500722-05	UN	2,0000			67,40		134,80
			8 - TROFEU VITORIA PREMIUM 401432-10	UN	2,0000			64,90		129,80
			9 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501293-05	UN	1,0000			58,70		58,70
			10 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501313-05	UN	3,0000			51,10		153,30
			11 - TROFEU VITORIA 501291-05	UN	4,0000			57,70		230,80
			12 - TROFEU VITORIA 400912-05	UN	4,0000			97,00		388,00
			13 - TROFEU VITORIA 400911-05, DESTINADOS AO TORNEIOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	UN	4,0000			108,00		432,00
2090/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	220,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - MANUTENÇÃO ELETRICA NO VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL	Un.: SERV	Quantidade:			Vi. Un.: 220,00	Vi. Total:	220,00
159/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	151,78	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/1-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 151,78	Vi. Total:	151,78
160/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	95,02	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 200 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 95,02	Vi. Total:	95,02
Total na Data de Lançamento:							98.718,74	11.900,41	24.379,07	38.140,96

Data de Lançamento: 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1934/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	35.065,47
	Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 35.065,47	Vi. Total:	35.065,47
1935/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
	Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 179,02	Vi. Total:	179,02
1936/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.279,47
	Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 4.279,47	Vi. Total:	4.279,47
1937/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.019,80
	Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 2.019,80	Vi. Total:	2.019,80
1938/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.731,53
	Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 3.731,53	Vi. Total:	3.731,53
1939/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.735,05
	Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Un.: 13.735,05	Vi. Total:	13.735,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 129/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
782/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00
		Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.139,45		Vi. Total: 2.139,45	2.139,45
2079/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	112,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 112,00		Vi. Total: 112,00	112,00
2105/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	769,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 769,77		Vi. Total: 769,77	769,77
2133/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	136,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONFORME VALOR A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 68,11		Vi. Total: 136,22	136,22
2135/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	52,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 52,07		Vi. Total: 52,07	52,07
2154/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	16,90	0,00	16,90	16,90
		Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DE MAIO/2016- BRASIL SNA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16,90		Vi. Total: 16,90	16,90
2155/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001412-48.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
1940/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	23.735,99
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23.735,99		Vi. Total: 23.735,99	23.735,99
1941/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 684,87		Vi. Total: 684,87	684,87
1942/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.158,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.158,80		Vi. Total: 1.158,80	1.158,80
1943/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	945,85
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 945,85		Vi. Total: 945,85	945,85
2108/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.488,24	0,00	1.488,24	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.488,24		Vi. Total: 1.488,24	1.488,24
2117/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	52.350,36	0,00	52.350,36	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 52.350,36		Vi. Total: 52.350,36	52.350,36
2134/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.057,69	0,00	2.057,69	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.057,69		Vi. Total: 2.057,69	2.057,69
188/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	483,75	483,75	483,75
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 483,75		Vi. Total: 483,75	483,75
330/005-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.841,31	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.841,31		Vi. Total: 14.841,31	14.841,31
2041/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	25,60	25,60



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 130/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO ARRECADAÇÃO										
2046/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	508,23	508,23
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-										
2047/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	123,85	123,85
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-										
2032/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,09	18,09
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO										
2045/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	45,12
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP										
2161/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	6.564,65	0,00	6.564,65	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 05/2016										
1944/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1945/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2028/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	981,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016										
1946/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	28.485,48
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1947/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1948/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.558,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1949/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.301,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1950/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.386,89
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1018/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2145/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pneu 185/65-R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1064/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-										
704/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
				KG	30,0000			9,49		284,70
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA										
				KG	30,0000			19,44		583,20
1919/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	659,72	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA										
				KG	10,0000			8,20		82,00
2 - MORTADELA										
				KG	8,0000			8,54		68,32
3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 986/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2138/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.181,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 131/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES		Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		2 - COLA PERMANENTE		CX				22,00		440,00
		3 - PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12		UN				24,00		48,00
		4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		UN				2,50		125,00
		5 - TINT (PEÇA C/ 50 M)		PÇ				1,0000		100,00
		6 - TECIDO PLÁSTICO FLANELADO (PEÇA C/ 30M)		PÇ				1,0000		50,00
		7 - TECIDO P/ LENÇOL INFANT. 100% ALG. 2,20 DE LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ				1,0000		180,00
		8 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		PÇ				1,0000		239,00
		9 - FITA CETIM FACE SIMP. Nº. 2 VÁR. CORES 10 MM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ				1,0000		275,00
		10 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/100M)		PÇ				10,0000		83,00
		11 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 18		UN				10,0000		178,00
		12 - MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESSURA (C/ 30 MTS)		PÇ				100,0000		25,00
		13 - FRALDA LUXO TECIDO DUPLO (C/ 5 UNID. 70/70 PRONTA P/ BAINHA)		CX				1,0000		88,00
		14 - TOALHA FRALDA LUXO TECIDO DUPLO (C/ 3 UNID.), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1056/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX				10,0000		175,00
2142/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	2.055,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOLA FS PENALTY MATIS CC 510252		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		2 - BOLA TOPPER FS SUB		UN				79,90		319,60
		3 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA		UN				89,90		359,60
		4 - BOLA CP PENALTY DIG N4		UN				89,90		359,60
		5 - COLETE TRB TREINO LISO C VIES		UN				84,90		339,60
		6 - COLETE TRB TREINO COM VIES		UN				38,0000		376,20
		7 - LUVA SPO ART FUT CP INF		UN				2,0000		17,80
		8 - BAMBOLE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN				6,0000		239,40
								20,0000		44,00
1882/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	129,00
	Item:	1 - MULETA AXILAR DE ALUMINIO MEDIA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
2137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.037,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FELPA 100% ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		2 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ				1,0000		478,00
		3 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ				1,0000		595,00
		4 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ				1,0000		595,00
		5 - PLÁSTICO TRANSPARENTE (PEÇA C/ 50M)		PÇ				1,0000		412,00
		6 - PEÇAS BORDADO INGLÉS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1055/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ				2,0000		200,00
								1,0000		134,00
								20,0000		218,00
2031/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
2053/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1008/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
1952/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.201,02
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
1951/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.607,83



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 132/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1953/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	65.515,58
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	3.607,83	Vi. Total:	3.607,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1954/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	65.515,58	Vi. Total:	65.515,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1955/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1956/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.503,78
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	4.503,78	Vi. Total:	4.503,78
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1958/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.646,18
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	6.646,18	Vi. Total:	6.646,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1959/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.761,17
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	1.761,17	Vi. Total:	1.761,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1959/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.028,53
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	1.028,53	Vi. Total:	1.028,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1960/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.990,45
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	9.990,45	Vi. Total:	9.990,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1961/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	1.742,22	Vi. Total:	1.742,22
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1962/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	208,12
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	208,12	Vi. Total:	208,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
1963/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	669,16
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	669,16	Vi. Total:	669,16
2109/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	209,87	0,00	209,87	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	209,87	Vi. Total:	209,87
2118/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.441,18	0,00	22.441,18	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	22.441,18	Vi. Total:	22.441,18
1957/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	240,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	240,00	Vi. Total:	240,00
1964/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	1.920,00	Vi. Total:	1.920,00
1973/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	240,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	240,00	Vi. Total:	240,00
2067/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
Un.: LT											
Quantidade: 280,0000											
								Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	814,80
2146/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	39/2016	Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	17.760,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 4,0000											
								Vi. Un.:	245,00	Vi. Total:	980,00
2 - Pneu 185/70 - R14											
								Vi. Un.:	270,00	Vi. Total:	3.240,00
3 - Pneu 215/75-R17,5											
								Vi. Un.:	750,00	Vi. Total:	4.500,00
4 - Pneu 205/75-R16											
								Vi. Un.:	580,00	Vi. Total:	4.640,00
5 - Pneu 235/75-R15											
								Vi. Un.:	550,00	Vi. Total:	2.200,00
6 - Pneu 205/70-R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1065/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-											
1933/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	714,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 133/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ALGINATO AVAGEL		Un.: UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	13,90	Vi. Total:	83,40
		2 - AMALGAMA DUXALOY		UN		2,0000		139,00		278,00
		3 - BROCA DIAMANTADA		UN		5,0000		7,90		39,50
		4 - ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO		UN		5,0000		3,90		19,50
		5 - HIDROXIDO DE CÁLCIO HIDRO C		FR		2,0000		47,00		94,00
		6 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475ML		FR		2,0000		11,90		23,80
		7 - TIRA DE POLIESTER		PT		2,0000		6,90		13,80
		8 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL APH		UN		4,0000		39,00		156,00
		9 - FLUOR GEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-		UN		1,0000		6,60		6,60
2040/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	5.744,00	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA		Un.: PÇ	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	206,00	Vi. Total:	618,00
		2 - GRUPO INJETOR		PÇ		3,0000		122,00		366,00
		3 - VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO		PÇ		2,0000		911,00		1.822,00
		4 - JOGO DE PEÇAS		PÇ		1,0000		155,00		155,00
		5 - GAXETA		PÇ		1,0000		26,00		26,00
		6 - SENSOR DE PRESSÃO		PÇ		1,0000		679,00		679,00
		7 - JOGO DE CALCO BICO		PÇ		1,0000		35,00		35,00
		8 - INJETOR CR SPRINTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-		PÇ		1,0000		2.043,00		2.043,00
2141/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	30,00
2156/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	1.219,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	99,00	Vi. Total:	198,00
		2 - AMALGADOR DUXALOY		UN		3,0000		139,00		417,00
		3 - BROCA KG		UN		8,0000		9,70		77,60
		4 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO		UN		1,0000		137,00		137,00
		5 - ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO		UN		5,0000		3,90		19,50
		6 - MASCARA DESCARTAVEL		UN		5,0000		9,94		49,70
		7 - MICROBUSH		UN		6,0000		9,70		58,20
		8 - OLEO LUBRIFICANTE SPRAY		UN		1,0000		66,00		66,00
		9 - CIMENTO HIDROXIDO DE CÁLCIO HIDRO		UN		2,0000		59,00		118,00
		10 - ANESTESICO CITOCAINA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		UN		1,0000		78,00		78,00
2160/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	3.121,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		Un.: FR	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	5,29	Vi. Total:	264,50
		2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ		50,0000		3,06		153,00
		3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ		30,0000		4,62		138,60
		4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX		20,0000		3,15		63,00
		5 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR		100,0000		1,98		198,00
		6 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR		200,0000		2,58		516,00
		7 - COLETOR DE URINA		UN		1.100,0000		0,25		275,00
		8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT		150,0000		7,09		1.063,50
		9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT		100,0000		1,72		172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 134/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	15,0000			5,76		86,40
		11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	30,0000			2,17		65,10
		12 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1076/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		GL	20,0000			6,34		126,80
2164/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.634,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 180,00	
		2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		FR	50,0000			5,29		264,50
		3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	50,0000			3,06		153,00
		4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	90,0000			4,62		415,80
		5 - ATADURA DE RAYON		RL	15,0000			3,38		50,70
		6 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	50,0000			1,77		88,50
		7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	30,0000			16,88		506,40
		8 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	20,0000			3,15		63,00
		9 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	170,0000			1,98		336,60
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	50,0000			2,58		129,00
		11 - COLETOR DE URINA		UN	1.100,0000			0,25		275,00
		12 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	3,0000			13,80		41,40
		13 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	100,0000			7,09		709,00
		14 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	150,0000			1,72		258,00
		15 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40		CX	10,0000			8,00		80,00
		16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	25,0000			5,76		144,00
		17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000			2,17		86,80
		18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	50,0000			6,34		317,00
		19 - LÂMINA FOSCA		CX	20,0000			3,53		70,60
		20 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19		UN	1,0000			90,00		90,00
		21 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22		UN	1,0000			90,00		90,00
		22 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	2.000,0000			0,44		880,00
		23 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18		UN	200,0000			0,48		96,00
		24 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		UN	200,0000			0,78		156,00
		25 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1077/2016, LICITIAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000			5,09		152,70
2106/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
1836/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	297,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 297,00		Vi. Total: 297,00	
2136/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	345,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS REFERENTE A PARTE DE CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 345,00		Vi. Total: 345,00	
329/005-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.464,06	4.464,06	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS,		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.464,06		Vi. Total: 4.464,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 135/145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2165/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	4.080,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.080,00		Vi. Total: 4.080,00	4.080,00
2075/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	1.330,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, NO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 580,00		Vi. Total: 580,00	580,00
		2 - SERVIÇO DE TESTAR E SUBSTITUIR INJETOR DO 1º CILINDRO, REFAZER ASSENTO DO INJETOR DO CABEÇOTE E INSTALAR APARELHO PARA VERIFICAR FALHAS E CORRIGI-LAS SPRINTES, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
2140/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
2076/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	2.310,00	0,00
	Item:	1 - MACA RETRATRIL DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO PLACA FQN-5157-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.310,00		Vi. Total: 2.310,00	2.310,00
1287/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
	Item:	1 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA OU PAREDE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 330,00		Vi. Total: 330,00	330,00
		2 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unif.: 2.220,00		Vi. Total: 11.100,00	11.100,00
1965/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.431,90
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 17.431,90		Vi. Total: 17.431,90	17.431,90
1966/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.226,13
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.226,13		Vi. Total: 1.226,13	1.226,13
1967/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.203,55
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.203,55		Vi. Total: 1.203,55	1.203,55
1968/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.506,70
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.506,70		Vi. Total: 1.506,70	1.506,70
2119/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.588,03	0,00	4.588,03	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.588,03		Vi. Total: 4.588,03	4.588,03
1969/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.243,07
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.243,07		Vi. Total: 7.243,07	7.243,07
1970/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	1.056,00
1971/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.118,22
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.118,22		Vi. Total: 1.118,22	1.118,22
1972/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	809,54
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 809,54		Vi. Total: 809,54	809,54
1974/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	879,43
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 879,43		Vi. Total: 879,43	879,43
1975/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
2110/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	333,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 136/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016										
2120/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		J	2.549,49	0,00	2.549,49	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Unid.: 333,05										
Vi. Total: 333,05										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016										
701/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 30,0000										
Vi. Unid.: 9,49										
Vi. Total: 284,70										
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA										
Un.: KG										
Quantidade: 30,0000										
Vi. Unid.: 19,44										
Vi. Total: 583,20										
702/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	960,50	960,50	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 50,0000										
Vi. Unid.: 9,49										
Vi. Total: 474,50										
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA										
Un.: KG										
Quantidade: 25,0000										
Vi. Unid.: 19,44										
Vi. Total: 486,00										
703/003-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	949,00	949,00	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 100,0000										
Vi. Unid.: 9,49										
Vi. Total: 949,00										
1916/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 10,0000										
Vi. Unid.: 8,20										
Vi. Total: 82,00										
2 - MORTADELA										
Un.: KG										
Quantidade: 10,0000										
Vi. Unid.: 8,54										
Vi. Total: 85,40										
3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 983/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
Un.: KG										
Quantidade: 60,0000										
Vi. Unid.: 8,49										
Vi. Total: 509,40										
1917/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	846,60	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 10,0000										
Vi. Unid.: 8,20										
Vi. Total: 82,00										
2 - MORTADELA										
Un.: KG										
Quantidade: 10,0000										
Vi. Unid.: 8,54										
Vi. Total: 85,40										
3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 984/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
Un.: KG										
Quantidade: 80,0000										
Vi. Unid.: 8,49										
Vi. Total: 679,20										
1918/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	849,00	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 100,0000										
Vi. Unid.: 8,49										
Vi. Total: 849,00										
2050/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 40,0000										
Vi. Unid.: 4,44										
Vi. Total: 177,60										
2051/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 4,44										
Vi. Total: 88,80										
2052/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	266,40	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 60,0000										
Vi. Unid.: 4,44										
Vi. Total: 266,40										
2139/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 5,46										
Vi. Total: 109,25										
2158/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	218,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 2,29										
Vi. Total: 45,80										
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 2,29										
Vi. Total: 45,80										
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS										
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 2,29										
Vi. Total: 45,80										
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS										
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 1,15										
Vi. Total: 23,00										
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS										
Un.: PCT										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 0,90										
Vi. Total: 18,00										
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1073/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: FR										
Quantidade: 40,0000										
Vi. Unid.: 0,99										
Vi. Total: 39,60										
707/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 137/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG		Quantidade: 120,0000	Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.674,00	
2157/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.092,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT		Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 658,80	
		2 - BATATA		KG		60,0000	3,13		187,80	
		3 - CEBOLA		KG		40,0000	3,35		134,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1074/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		40,0000	2,79		111,60	
1978/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	5.861,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.861,66		Vi. Total: 5.861,66	
1976/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	15.691,89
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 15.691,89		Vi. Total: 15.691,89	
1977/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	1.998,09
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.998,09		Vi. Total: 1.998,09	
1979/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	15.228,65
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 15.228,65		Vi. Total: 15.228,65	
1980/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	853,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 853,16		Vi. Total: 853,16	
1981/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	2.027,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.027,40		Vi. Total: 2.027,40	
1982/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	50,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 50,52		Vi. Total: 50,52	
1983/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	4.944,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.944,60		Vi. Total: 4.944,60	
1984/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	463,54
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 463,54		Vi. Total: 463,54	
1985/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	656,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 656,71		Vi. Total: 656,71	
2111/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	273,61	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
2112/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	687,92	0,00	687,92	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 687,92		Vi. Total: 687,92	
2113/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	262,69	0,00	262,69	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 262,69		Vi. Total: 262,69	
2121/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.086,39	0,00	4.086,39	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.086,39		Vi. Total: 4.086,39	
2122/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.345,94	0,00	6.345,94	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.345,94		Vi. Total: 6.345,94	
2123/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	1.249,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.249,28		Vi. Total: 1.249,28	
2107/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE A APAE-TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 138/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2147/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	5.880,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - Pneu 185/65-R14		UN	4,0000		245,00		980,00	
		2 - Pneu 185/70 - R14		UN	8,0000		270,00		2.160,00	
		3 - Pneu 185/70 - C14		UN	4,0000		335,00		1.340,00	
		4 - Pneu 205/55-R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1066/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-		UN	4,0000		350,00		1.400,00	
2159/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	358,71	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	100,0000		1,15		115,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000		0,80		40,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	40,0000		0,49		19,60	
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000		2,60		5,20	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000		1,99		9,95	
		6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000		6,99		27,96	
		7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1075/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000		4,70		141,00	
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000		112,50		225,00	
2072/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.027,45	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT	665,0000		2,91		1.935,15	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1025/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	
2078/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	835,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - SERVO EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	1,0000		835,00		835,00	
2149/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	36.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - Pneu 215/75-R17,5		UN	8,0000		750,00		6.000,00	
		2 - Pneu 1100/22		UN	2,0000		1.350,00		2.700,00	
		3 - Pneu 1000/20		UN	14,0000		1.150,00		16.100,00	
		4 - Pneu 900/20		UN	8,0000		925,00		7.400,00	
		5 - Pneu 7.50/16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1068/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-		UN	8,0000		525,00		4.200,00	
2092/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - JOGO DE VELAS		UN	1,0000		70,00		70,00	
		2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		70,00		70,00	
		3 - TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000		210,00		210,00	
		4 - KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000		270,00		270,00	
		5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		30,00		30,00	
		6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000		40,00		40,00	
		7 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		8 - JOGA CABO DE VELAS		PÇ	1,0000		120,00		120,00	
		9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000		40,00		40,00	
		10 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000		45,00		45,00	
		11 - PIVO DA SUSPENÇÃO		PÇ	2,0000		40,00		80,00	
		12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000		40,00		40,00	

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	13	OLEO DE MOTOR		UN	4,0000			25,00		100,00
	14	KIT ROLAMENTO TRAS		PÇ	2,0000			45,00		90,00
	15	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	16	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	17	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			55,00		110,00
	18	AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			110,00		220,00
	19	AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	2,0000			100,00		200,00
2150/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Pneu 205/75-R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1069/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-			Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 580,00		Vi. Total: 3.480,00	
331/005-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,73	8.440,73	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.440,73		Vi. Total: 8.440,73	
1931/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	816,00
	Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 760,00	
	2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			SERV	1,0000			56,00		56,00
2077/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	860,00	0,00
	Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1100X22 T RDT38 216 14MM DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-			Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 430,00		Vi. Total: 860,00	
2166/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA PACHECO & FILHO LTDA ME	00.027.925/0001-26	J	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
	Item: 1 - REGULAGEM DA ESCADA PARA DEFICIENTE/COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS, PLACA DJM-2091.....SOLDAGEM DO BANCO DO MOTORISTA, PLACA BWE-3133.....SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, PLACA EHE-0438.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.820,00		Vi. Total: 6.820,00	
2093/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA			SERV	1,0000			120,00		120,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM			SERV	1,0000			140,00		140,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM			SERV	1,0000			90,00		90,00
	5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO			SERV	1,0000			140,00		140,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO			SERV	1,0000			80,00		80,00
	7 - SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO GOL, PLACA DBA-2861-			SERV	1,0000			405,00		405,00
2144/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	5.075,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CALHAS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 45 CM.			Un.: MT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 35,00		Vi. Total: 875,00	
	2 - RUFOS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 50 C, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1063/2016, LICITAÇÃO 014/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 059/2016			MT	150,0000			28,00		4.200,00
2071/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.405,95	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1024/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	300,0000			2,99		896,70
1986/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.262,11
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 140/ 145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1987/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.263,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.263,00		1.263,00	
1988/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	649,72
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		649,72		649,72	
2114/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	218,27	0,00	218,27	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		218,27		218,27	
2124/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.581,39	0,00	2.581,39	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.581,39		2.581,39	
2070/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.609,65	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						245,0000		2,91		712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1023/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	300,0000		2,99		896,70	
1989/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.935,85
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.935,85		2.935,85	
1990/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	185,42
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		185,42		185,42	
1991/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.090,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.090,40		3.090,40	
1992/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	370,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		370,84		370,84	
2029/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,10
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,10		927,10	
2152/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.059,52	0,00	1.059,52	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADIS NA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.059,52		1.059,52	
2153/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	794,64	0,00	794,64	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		794,64		794,64	
2125/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	721,01	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		721,01		721,01	
2126/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	214,16	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		214,16		214,16	
2127/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	799,54	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		799,54		799,54	
2066/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.405,95	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						175,0000		2,91		509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1019/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	300,0000		2,99		896,70	
2104/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	239,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						40,0000		1,15		46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	25,0000		2,15		53,75	
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG			FR	2,0000		5,49		10,98	
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	10,0000		0,80		8,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 141/145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	15,0000			4,70		70,50
			9 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1054/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	UN	20,0000			1,80		36,00
2143/000-2016		242 07.00.12.365.3.3.90.30.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	6.674,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - VIDROS INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, TAMANHO 0,94 X 2,15 METROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1062/2016, LICITAÇÃO 014/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 058/2016-	Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 333,70		Vi. Total: 6.674,00	
1892/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	89,72	89,72
			Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 89,72		Vi. Total: 89,72	
1893/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	211,18	211,18
			Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 211,18		Vi. Total: 211,18	
1894/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.161,48	1.161,48
			Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.161,48		Vi. Total: 1.161,48	
1895/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	387,16	387,16
			Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 387,16		Vi. Total: 387,16	
1896/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17,94	17,94
			Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17,94		Vi. Total: 17,94	
1897/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14,96	14,96
			Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,96		Vi. Total: 14,96	
1993/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.874,89
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17.874,89		Vi. Total: 17.874,89	
1994/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
1995/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.006,59
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.006,59		Vi. Total: 1.006,59	
1996/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.853,13
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.853,13		Vi. Total: 2.853,13	
1997/000-2016		171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27,79
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27,79		Vi. Total: 27,79	
2069/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1022/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
2148/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	12.070,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Pneu 185/65-R14	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 245,00		Vi. Total: 980,00	
			2 - Pneu 185/70 - R14	UN	4,0000			270,00		1.080,00
			3 - Pneu 215/75-R17,5	UN	2,0000			750,00		1.500,00
			4 - Pneu 900/20	UN	6,0000			925,00		5.550,00
			5 - Pneu 205/55-R16	UN	6,0000			350,00		2.100,00
			6 - Pneu 185/70-R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1067/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016 -	UN	4,0000			215,00		860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 142/ 145

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2095/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - ALUGUEL DE GUINDAUTO COM MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 450,00	450,00	Vi. Total: 450,00	450,00
2049/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	150,55	150,55
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTRATO FEHIDRO 109/2014-PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 150,55	150,55	Vi. Total: 150,55	150,55
1999/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.640,00	2.640,00	Vi. Total: 2.640,00	2.640,00
2000/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.867,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.867,32	5.867,32	Vi. Total: 5.867,32	5.867,32
2001/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.207,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.207,80	2.207,80	Vi. Total: 2.207,80	2.207,80
2003/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	75,78
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,78	75,78	Vi. Total: 75,78	75,78
2068/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.648,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1021/2016 - LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unít.: 2,91	2,91	Vi. Total: 2.648,10	2.648,10
2151/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pneu 7.50/16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1070/2016, LICITAÇÃO 15/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 525,00	525,00	Vi. Total: 1.050,00	1.050,00
2006/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 352,00	352,00	Vi. Total: 352,00	352,00
2007/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 821,14	821,14	Vi. Total: 821,14	821,14
2073/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.315,95	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unít.: 2,91	2,91	Vi. Total: 1.120,35	1.120,35
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1026/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-				LT	400,0000		2,99		1.195,60	
2163/000-2016	205	10.00.13.392.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL TSUYOSHI HIKAWA	286.610.548-69	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE ART/RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 400,00	400,00	Vi. Total: 400,00	400,00
2033/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	148,74	148,74
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART PARA INSTALAÇÃO DE PADRÕES PROVISÓRIOS DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA PRAÇA SÃO LUIZ				Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 74,37	74,37	Vi. Total: 148,74	148,74
2162/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	539,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INSTALAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO, NO DIA 11/06/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 539,28	539,28	Vi. Total: 539,28	539,28
2009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	681,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 681,15	681,15	Vi. Total: 681,15	681,15
2030/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.074,22
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.074,22	1.074,22	Vi. Total: 1.074,22	1.074,22
1778/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.067,25
Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML				Un.: UN	Quantidade: 300,0000		Vi. Unít.: 0,79	0,79	Vi. Total: 237,00	237,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	100,0000		2,29		229,00	
3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	100,0000		2,29		229,00	
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	7,0000		16,95		118,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 143/145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	200,0000			0,43		86,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 883/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-248 10.00.27.812.3.3.90.30.02		KG	40,0000			4,19		167,60
1779/000-2016			14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	65,60
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 885/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 8,20	Vi. Total: 65,60		
2128/000-2016		217 11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	2.502,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.502,86	Vi. Total: 2.502,86		2.502,86
2014/001-2016		222 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	79,57
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 79,57	Vi. Total: 79,57		79,57
2115/000-2016		224 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	166,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 166,89	Vi. Total: 166,89		166,89
2116/000-2016		225 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	265,91	0,00	265,91	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 265,91	Vi. Total: 265,91		265,91
2129/000-2016		224 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.861,80	0,00	7.861,80	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.861,80	Vi. Total: 7.861,80		7.861,80
2130/000-2016		225 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.342,58	0,00	1.342,58	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.342,58	Vi. Total: 1.342,58		1.342,58
2131/000-2016		233 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.424,31	0,00	6.424,31	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.424,31	Vi. Total: 6.424,31		6.424,31
2132/000-2016		234 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.439,92	0,00	1.439,92	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.439,92	Vi. Total: 1.439,92		1.439,92
148/000-2016		5302 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	624,57
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 624,57	Vi. Total: 624,57		624,57
87/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	245,15	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/1-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 245,15	Vi. Total: 245,15		245,15
97/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7,15	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1303/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7,15	Vi. Total: 7,15		7,15
98/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,45	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1304/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 21,45	Vi. Total: 21,45		21,45
99/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1305/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14,30	Vi. Total: 14,30		14,30
100/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1306/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14,30	Vi. Total: 14,30		14,30
105/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	211,92	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/2-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 211,92	Vi. Total: 211,92		211,92
106/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	38,36	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1336/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 38,36	Vi. Total: 38,36		38,36
107/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1358/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 492,30	Vi. Total: 492,30		492,30



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 144 / 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
108/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9,28	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1364/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		9,28		9,28	
119/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3,80	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1529/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3,80		3,80	
125/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	102,74	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1672/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		102,74		102,74	
126/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8,39	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1703/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		8,39		8,39	
131/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	133,62	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1718/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		133,62		133,62	
132/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	112,52	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1726/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		112,52		112,52	
133/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.022,68	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/2-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.022,68		1.022,68	
134/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,66	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		43,66		43,66	
135/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	217,80	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1764/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		217,80		217,80	
137/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	51,03	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1823/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		51,03		51,03	
139/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34,20	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/3-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		34,20		34,20	
140/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,51	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/3-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		43,51		43,51	
141/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	805,44	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/7-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		805,44		805,44	
142/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	23,36	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/2-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		23,36		23,36	
143/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	37,81	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/2-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,81		37,81	
144/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45,99	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/3-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		45,99		45,99	
145/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	26,69	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1892/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		26,69		26,69	
146/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	77,34	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 344/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		77,34		77,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página: 145/ 145

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
147/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	81,35	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 342/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		81,35		81,35	81,35	
158/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2031/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		509,90		509,90	509,90	
160/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	95,02	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 200 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		95,02		95,02	95,02	
161/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,95	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2136/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		37,95		37,95	37,95	
162/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,55	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2152/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		116,55		116,55	116,55	
163/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	87,41	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2153/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		87,41		87,41	87,41	
164/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2163/0-2016 - Fornecedor 94158 - RAFAEL TSUYOSHI HIKAWA - CNPJ/CPF: 28661054869.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		44,00		44,00	44,00	
4307/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	108,80	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4307/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		108,80		108,80	108,80	
Total na Data de Lançamento:							286.039,05	47.118,60	229.677,16	396.761,47	
Total Geral:							1.944.599,77	351.470,55	1.662.239,12	1.614.030,90	

IACRI, 7 de Junho de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20