

Data de Lançamento: 01/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
660/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.200,00		<b>Vi. Total:</b> 1.200,00	1.200,00
781/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	114,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO EM FECHADURA BLINDEX				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 70,00		<b>Vi. Total:</b> 70,00	70,00
2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA BLINDEX				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 30,00		<b>Vi. Total:</b> 30,00	30,00
3 - CÓPIAS DE CHAVES				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 14,00		<b>Vi. Total:</b> 14,00	14,00
19/004-2016	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	1.443,56	1.443,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.443,56		<b>Vi. Total:</b> 1.443,56	1.443,56
19/005-2016	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	235,71	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 235,71		<b>Vi. Total:</b> 235,71	235,71
782/000-2016	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	16.947,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIOAIS, DEMISSIOAIS, 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 16.947,80		<b>Vi. Total:</b> 16.947,80	16.947,80
782/001-2016	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	780,00	780,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIOAIS, DEMISSIOAIS, 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 780,00		<b>Vi. Total:</b> 780,00	780,00
783/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	120,00
799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.368,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 3.368,01		<b>Vi. Total:</b> 3.368,01	3.368,01
802/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.108,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP FPM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 2.082,78		<b>Vi. Total:</b> 2.082,78	2.082,78
2 - DEBITO PASEP ITR					<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 26,18		<b>Vi. Total:</b> 26,18	26,18
803/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE FPM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 6.939,71		<b>Vi. Total:</b> 6.939,71	6.939,71
789/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	20.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 20.300,00		<b>Vi. Total:</b> 20.300,00	20.300,00
773/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000		<b>Vi. Un.:</b> 25,00		<b>Vi. Total:</b> 600,00	600,00
784/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	315,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000		<b>Vi. Un.:</b> 19,70		<b>Vi. Total:</b> 315,20	315,20
798/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	845,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 845,82		<b>Vi. Total:</b> 845,82	845,82
118/005-2016	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	698,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 698,40		<b>Vi. Total:</b> 698,40	698,40
760/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	897,41	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 2 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				FARMACEUTI						
		<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
790/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	262,52	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
797/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	265,14	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
807/000-2016	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	87,84	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
17/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
804/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
794/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	310,90	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PATIM FREIO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
		2 - OLEO DE MOTOR 10W30		PÇ	1,0000		25,00		25,00	
		3 - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE		PÇ	1,0000		11,04		11,04	
		4 - VELA DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000		27,34		27,34	
		5 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA		PÇ	1,0000		17,68		17,68	
		6 - ALAVANCA DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000		22,76		22,76	
		7 - ESPELHO RETROVISOR		PÇ	1,0000		50,34		50,34	
		8 - COXIM BORRACHA		PÇ	2,0000		3,98		7,96	
		9 - KIT RELAÇÃO E TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150, PLACA BFX-6052-		PÇ	1,0000		123,78		123,78	
793/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	151,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM HONDA CG 150, PLACA BFX-6052-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
120/002-2016	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	4.274,08	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
774/000-2016	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	145,50	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		<b>Un.:</b> BD	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
539/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	293,60
		<b>Item:</b> 1 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
		2 - JOGO DE 12 FACAS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	
		3 - POTE RET 1,8 LT		UN	1,0000		6,50		6,50	
		4 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		UN	2,0000		28,30		56,60	
		5 - ESCORREDOR DE MACARRÃO		UN	1,0000		22,70		22,70	
		6 - CAÇAROLA REB. FINO C/ASA, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000		49,40		49,40	
551/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	215,90
		<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
		2 - ESPUMADEIRA HOTEL Nº10		UN	2,0000		14,60		29,20	
		3 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	
		4 - ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)-		UN	2,0000		39,60		79,20	
476/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	42016/2016 Dispensa	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	4.299,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 3/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FORROS DE PVC NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA PIAUÍ, QUADRA 04, LOTES 08, 09, 10 E 11, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, SENDO 58 (CINQUENTA E OITO) METROS NO BEIRAL E 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS NO INTERIOR DA SALA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/2016, LICITAÇÃO 003/2016 - CONTRATO 010/2016-										
142/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.557,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
122/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	611,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
135/002-2016	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	1.120,88	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 10										
800/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	127,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-										
801/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	127,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-										
121/002-2016	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	436,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
134/002-2016	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	1.120,88	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 10										
537/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Item:</b> 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL										
548/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL-										
792/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	212,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
796/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	63,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
462/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.309,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
759/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-										
775/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	97,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
391/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	490,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DEMONTAGEM E INSERÇÃO DE CILINDRO SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513-										
151/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-										
808/000-2016	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	1.125,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
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	5.718,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRANCHA DE EUCALIPTO 6X30CM C/ 4,5M V 0,0810 M³, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PONTE ESTRADA BAIRRO JUREMA E PONTO IAC 020-										
461/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.454,80	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 4 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 2.454,80	<b>Vi. Total:</b> 2.454,80	
791/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	186,32	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 186,32	<b>Vi. Total:</b> 186,32	
785/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30,65	0,00	30,65	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 30,65	<b>Vi. Total:</b> 30,65	
786/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	158,33	0,00	158,33	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 158,33	<b>Vi. Total:</b> 158,33	
787/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	395,83	0,00	395,83	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 395,83	<b>Vi. Total:</b> 395,83	
788/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	131,94	0,00	131,94	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 131,94	<b>Vi. Total:</b> 131,94	
795/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MTG SOFTWARES LTDA-ME	39.793.625/0001-93	J	109,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL PROGRAMA BIBLIOTECA FACIAL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 109,00	<b>Vi. Total:</b> 109,00	
805/000-2016	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	351,56	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 351,56	<b>Vi. Total:</b> 351,56	
806/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 37,29	<b>Vi. Total:</b> 37,29	
40/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 1.293,47	<b>Vi. Total:</b> 1.293,47	
44/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 601,53	<b>Vi. Total:</b> 601,53	
45/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	381,54	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 381,54	<b>Vi. Total:</b> 381,54	
46/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.795,97	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 3.795,97	<b>Vi. Total:</b> 3.795,97	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>55.232,12</b>	<b>24.241,79</b>	<b>18.897,97</b>	<b>15.421,91</b>	

Data de Lançamento: 02/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
576/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.429,59	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 32.429,59	<b>Vi. Total:</b> 32.429,59	
577/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 179,02	<b>Vi. Total:</b> 179,02	
578/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.131,56	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 4.131,56	<b>Vi. Total:</b> 4.131,56	
579/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.354,21	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 2.354,21	<b>Vi. Total:</b> 2.354,21	
580/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b> 13.260,33	<b>Vi. Total:</b> 13.260,33	
114/004-2016	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	110,42	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 5/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM										
722/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	110,42	2.777,60	110,42
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 110,42 <b>Vi. Total:</b> 110,42										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM										
722/001-2016	2	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	3,44	0,00	825,60
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 240,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 3,44 <b>Vi. Total:</b> 825,60										
722/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2,44	0,00	1.952,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 800,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,44 <b>Vi. Total:</b> 1.952,00										
19/004-2016	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	1.025,25	0,00	1.025,25
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.025,25 <b>Vi. Total:</b> 1.025,25										
19/005-2016	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	0,00	0,00	1.443,56
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.443,56 <b>Vi. Total:</b> 1.443,56										
413/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	235,71	235,71
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 235,71 <b>Vi. Total:</b> 235,71										
534/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 29,52 <b>Vi. Total:</b> 29,52										
766/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	265,68
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 265,68 <b>Vi. Total:</b> 265,68										
581/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	50,00	0,00	100,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 50,00 <b>Vi. Total:</b> 100,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 25,00 <b>Vi. Total:</b> 25,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 60,00 <b>Vi. Total:</b> 60,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 6,00 <b>Vi. Total:</b> 12,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 60,00 <b>Vi. Total:</b> 60,00										
582/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	22.721,90	0,00	22.721,90
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 22.721,90 <b>Vi. Total:</b> 22.721,90										
583/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	684,87	0,00	684,87
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 684,87 <b>Vi. Total:</b> 684,87										
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,25
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.050,25 <b>Vi. Total:</b> 1.050,25										
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.141,46
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.141,46 <b>Vi. Total:</b> 1.141,46										
767/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	470,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 50,00 <b>Vi. Total:</b> 100,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 50,00 <b>Vi. Total:</b> 150,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 60,00 <b>Vi. Total:</b> 60,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 60,00 <b>Vi. Total:</b> 60,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 50,00 <b>Vi. Total:</b> 100,00										
512/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	449,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 449,00 <b>Vi. Total:</b> 449,00										
585/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 19.587,96 <b>Vi. Total:</b> 19.587,96										
586/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 6 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
587/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.973,81
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 24.973,81 <b>Vi. Total:</b> 24.973,81										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
588/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 176,00 <b>Vi. Total:</b> 176,00										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
589/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.576,36
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.576,36 <b>Vi. Total:</b> 2.576,36										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
590/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.464,95
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 3.464,95 <b>Vi. Total:</b> 3.464,95										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
591/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 3.269,83 <b>Vi. Total:</b> 3.269,83										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
592/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	685,04
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 685,04 <b>Vi. Total:</b> 685,04										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
689/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 12.000,00 <b>Vi. Total:</b> 12.000,00										
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
115/003-2016	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	172,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 172,00 <b>Vi. Total:</b> 172,00										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
116/002-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 407,40 <b>Vi. Total:</b> 407,40										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
116/005-2016	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	349,20	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 349,20 <b>Vi. Total:</b> 349,20										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
721/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	791,20	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 230,0000 <b>Vi. Un.:</b> 3,44 <b>Vi. Total:</b> 791,20										
<b>Item:</b> 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-										
721/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	137,60	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 137,60 <b>Vi. Total:</b> 137,60										
<b>Item:</b> 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-										
819/000-2016	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	2.269,80	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 780,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2,91 <b>Vi. Total:</b> 2.269,80										
<b>Item:</b> 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-										
771/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	385,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 75,00										
<b>Item:</b> 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA										
2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA										
3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA										
4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA										
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER										
6 - TECLADO ABNT2/PS2-USB MULTILASER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDDBF-										
772/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	121,75	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 10,40 <b>Vi. Total:</b> 10,40										
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA RAZ 900ML										
2 - SELADOR ACRILICO 3600ML										
3 - LATEX FUTURA 3600ML BRANCO										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 22,81 <b>Vi. Total:</b> 22,81										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 43,60 <b>Vi. Total:</b> 43,60										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 7/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	NEUTROL ACQUA 900ML		UN	1,0000			18,62		18,62
	5	ROLO DE ESPUMA 9CM		UN	4,0000			3,52		14,08
	6	PINCEL CONDOR 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-		UN	2,0000			6,12		12,24
811/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,31	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENTECIA ASSISTENCIA SOCIAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 59,31		<b>Vi. Total:</b> 59,31	
594/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.490,24
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.490,24		<b>Vi. Total:</b> 1.490,24	
593/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3.483,13		<b>Vi. Total:</b> 3.483,13	
595/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	61.409,99
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 61.409,99		<b>Vi. Total:</b> 61.409,99	
596/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	338,71
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 338,71		<b>Vi. Total:</b> 338,71	
597/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 5.429,16		<b>Vi. Total:</b> 5.429,16	
598/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.348,10
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 4.348,10		<b>Vi. Total:</b> 4.348,10	
599/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.332,44
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.332,44		<b>Vi. Total:</b> 2.332,44	
600/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.062,15
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.062,15		<b>Vi. Total:</b> 1.062,15	
601/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.645,12
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 9.645,12		<b>Vi. Total:</b> 9.645,12	
602/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.742,22		<b>Vi. Total:</b> 1.742,22	
603/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	200,96
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 200,96		<b>Vi. Total:</b> 200,96	
604/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	649,38
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 649,38		<b>Vi. Total:</b> 649,38	
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	432,91
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 432,91		<b>Vi. Total:</b> 432,91	
688/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 12.500,00		<b>Vi. Total:</b> 12.500,00	
117/004-2016	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	1.394,50	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.394,50		<b>Vi. Total:</b> 1.394,50	
118/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	692,58
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 692,58		<b>Vi. Total:</b> 692,58	
723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	17.502,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.350,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3,44		<b>Vi. Total:</b> 11.524,00	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	2.450,0000			2,44		5.978,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 8 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
723/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	5.411,77	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 5.411,77		<b>Vi. Total:</b> 5.411,77	5.411,77
820/000-2016	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	3.608,40	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 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 PREÇOS-		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.240,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,91		<b>Vi. Total:</b> 3.608,40	3.608,40
768/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	95,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 85,00		<b>Vi. Total:</b> 85,00	85,00
		2 - BUCHAS P/ MONTAGEM DA MÁQUINA DE VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2853-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 0,50		<b>Vi. Total:</b> 10,00	10,00
822/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	604,84	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,11		<b>Vi. Total:</b> 5,55	5,55
		2 - AGUA DESTILADA 250ml		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,50		<b>Vi. Total:</b> 37,50	37,50
		3 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 35,34		<b>Vi. Total:</b> 106,02	106,02
		4 - SERINGA DESC. INS. 01 ml		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 600,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 0,17		<b>Vi. Total:</b> 102,00	102,00
		5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL		<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 70,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,49		<b>Vi. Total:</b> 104,30	104,30
		6 - ALCOOL 70% - 1000ML - TUPI		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4,16		<b>Vi. Total:</b> 24,96	24,96
		7 - FITA ADESIVA 16x50		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,68		<b>Vi. Total:</b> 32,16	32,16
		8 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,46		<b>Vi. Total:</b> 36,90	36,90
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 9,43		<b>Vi. Total:</b> 141,45	141,45
		10 - LANCETA P/ LANCETADOR 28G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 0,07		<b>Vi. Total:</b> 14,00	14,00
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	5.822,16	5.822,16	0,00
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 5.822,16		<b>Vi. Total:</b> 5.822,16	5.822,16
191/002-2016	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	1.505,94	1.505,94	0,00
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1.505,94		<b>Vi. Total:</b> 1.505,94	1.505,94
192/002-2016	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	185,99	185,99	0,00
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 185,99		<b>Vi. Total:</b> 185,99	185,99
813/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	680,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 680,00		<b>Vi. Total:</b> 680,00	680,00
821/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 179/2016 - ADIANTAMENTO 06/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 5,50		<b>Vi. Total:</b> 5,50	5,50
555/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.251,94
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1.251,94		<b>Vi. Total:</b> 1.251,94	1.251,94
690/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	78,52	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 78,52		<b>Vi. Total:</b> 78,52	78,52
812/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	176,04	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 176,04		<b>Vi. Total:</b> 176,04	176,04
607/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1.232,00		<b>Vi. Total:</b> 1.232,00	1.232,00
608/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.164,24





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 9/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
609/001-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.277,35
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 1.277,35											
<b>Vi. Total:</b> 1.277,35											
815/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	360,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA											
2 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-											
610/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	SERV		O	0,00	160,00	0,00	160,00
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 6.843,53											
<b>Vi. Total:</b> 6.843,53											
611/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
612/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.034,82
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 1.034,82											
<b>Vi. Total:</b> 1.034,82											
613/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
617/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.950,60
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 8.950,60											
<b>Vi. Total:</b> 8.950,60											
661/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	59,67
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
614/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 15.011,93											
<b>Vi. Total:</b> 15.011,93											
615/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	856,30
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 856,30											
<b>Vi. Total:</b> 856,30											
618/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.702,34
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
619/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	501,16
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 501,16											
<b>Vi. Total:</b> 501,16											
620/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 4.773,72											
<b>Vi. Total:</b> 4.773,72											
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,53
<b>Un.:</b>											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 447,53											
<b>Vi. Total:</b> 447,53											
119/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.162,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM											
2 - ETANOL											
<b>Un.:</b> LT											
<b>Quantidade:</b> 380,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 3,44											
<b>Vi. Total:</b> 1.307,20											
<b>Un.:</b> LT											
<b>Quantidade:</b> 1.170,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 2,44											
<b>Vi. Total:</b> 2.854,80											
119/001-2016	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	1.653,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM											
<b>Un.:</b> UN											
<b>Quantidade:</b> 1,0000											
<b>Vi. Un.:</b> 1.653,94											
<b>Vi. Total:</b> 1.653,94											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 10/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
404/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00	
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	795,00	Vi. Total:	795,00
2 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-												
					UN			1,0000		995,00		995,00
405/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	370,00	
<b>Item:</b> 1 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LONGA												
					Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO CURTA												
					SERV			1,0000		80,00		80,00
3 - BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-												
					SERV			1,0000		200,00		200,00
569/000-2016	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	1.520,00	
<b>Item:</b> 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS. PNEU 1000 X 20												
					Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	800,00
2 - RESSOLAGEM DE PNEUS, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333 E CDV-2489-												
					UN			2,0000		360,00		720,00
624/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01
625/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
818/000-2016	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	6.584,76	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500												
					Un.: LT	Quantidade:		1.400,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	4.074,00
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 335/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-												
					LT			840,0000		2,99		2.510,76
626/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
627/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	179,01	Vi. Total:	179,01
628/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	895,06	Vi. Total:	895,06
629/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
630/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	313,27	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	313,27	Vi. Total:	313,27
556/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	739,57	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	739,57	Vi. Total:	739,57
557/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.700,51	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.700,51	Vi. Total:	1.700,51
572/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	850,00	
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE BOMBA NA CRECHE MUNICIPAL												
					Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	150,00
2 - MONTAGEM DE 4 VENTILADORES DE PAREDE COM CIRCUITO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA E TROCA DE 23 DISJUNTORES NA CRECHE MUNICIPAL-												
					SERV			1,0000		700,00		700,00
138/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.244,45	
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	4.244,45	Vi. Total:	4.244,45
397/003-2016	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	1.290,92	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.290,92	Vi. Total:	1.290,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 11/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	132,00
<b>Item:</b>		1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 12,00		<b>Vi. Total:</b> 132,00	
754/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	6,50	0,00
<b>Item:</b>		1 - ARRUELA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,27		<b>Vi. Total:</b> 0,53	
		2 - PORCA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,93		<b>Vi. Total:</b> 0,93	
		3 - PARAFUSO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 5,04		<b>Vi. Total:</b> 5,04	
770/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	1.790,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.790,00		<b>Vi. Total:</b> 1.790,00	
151/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.800,00		<b>Vi. Total:</b> 1.800,00	
445/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.065,99
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIO MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.065,99		<b>Vi. Total:</b> 1.065,99	
498/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.851,04
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.851,04		<b>Vi. Total:</b> 1.851,04	
549/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	157,37
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 157,37		<b>Vi. Total:</b> 157,37	
558/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.071,35
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 7.071,35		<b>Vi. Total:</b> 7.071,35	
816/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	29.046,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 29.046,91		<b>Vi. Total:</b> 29.046,91	
810/000-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	10.523,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		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), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 021/2016-		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 12,8600		<b>Vi. Unit.:</b> 818,19		<b>Vi. Total:</b> 10.523,13	
809/000-2016	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	71.296,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		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), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 021/2016-		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 87,1400		<b>Vi. Unit.:</b> 818,19		<b>Vi. Total:</b> 71.296,02	
139/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
<b>Item:</b>		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 5.214,72		<b>Vi. Total:</b> 5.214,72	
460/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.269,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.269,80		<b>Vi. Total:</b> 2.269,80	
639/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3.483,13		<b>Vi. Total:</b> 3.483,13	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 12/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
640/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	8.107,68	<b>Vi. Total:</b>	8.107,68
641/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	352,00	<b>Vi. Total:</b>	352,00
642/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	792,75	<b>Vi. Total:</b>	792,75
140/003-2016	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	68,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	68,80	<b>Vi. Total:</b>	68,80
396/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.109,35
<b>Item:</b>		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	4.109,35	<b>Vi. Total:</b>	4.109,35
724/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.307,20	0,00
<b>Item:</b>		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-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	3,44	<b>Vi. Total:</b>	1.307,20
724/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	412,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>		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-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	412,80	<b>Vi. Total:</b>	412,80
814/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	648,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - PARAFUSO 7/16 x 3 1/2		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	1,40	<b>Vi. Total:</b>	2,80
		2 - PORCA 7/16						0,30		0,60
		3 - PARAFUSO 3/8 X 3 1/2						1,20		2,40
		4 - PORCA 3/8						0,28		0,56
		5 - ENGATE RAPIDO						100,00		200,00
		6 - PROTETOR DE ENGATE 1 M						2,50		5,00
		7 - RETENTOR						11,00		11,00
		8 - RETENTOR						8,00		8,00
		9 - SILICONE CINZA						11,00		11,00
		10 - ROLAMENTO						19,00		19,00
		11 - ROLAMENTO						16,00		16,00
		12 - ARRUELA LISA						0,90		1,80
		13 - TRAVA INTERNA 45 MM						2,50		2,50
		14 - PARAFUSO 1/2 x 2 1/2						1,95		3,90
		15 - PORCA NY 1/2						0,85		1,70
		16 - RETENTOR T FORÇA						15,00		15,00
		17 - ANEL RETENTOR						2,00		2,00
		18 - ANEL RETENTOR						3,00		3,00
		19 - ANEL PROTETOR						6,00		6,00
		20 - SILICONE PRETO						11,00		11,00
		21 - FILTRO CURTO						10,50		21,00
		22 - FILTRO LUBRIFICANTE						34,00		34,00
		23 - ESTOPA PARA LIMPEZA						3,90		11,70
		24 - DISCO DE FRICÇÃO EA-205-11						10,00		10,00



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 13 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	25	DISCO DE FRICÇÃO EA-205-04		PÇ	1,0000			10,00		10,00	
	26	FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			42,00		42,00	
	27	FILTRO LUBRIFICANTE 71054		PÇ	1,0000			28,00		28,00	
	28	FILTRO CURTO		PÇ	2,0000			11,50		23,00	
	29	FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			18,00		18,00	
	30	PARAFUSO 3/8 x 2 1/2		PÇ	1,0000			1,20		1,20	
	31	PORCA NY 3/8		PÇ	1,0000			0,36		0,36	
	32	FILTRO DE AR EXTERNO		PÇ	1,0000			78,00		78,00	
	33	FILTRO DE INTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	1,0000			48,00		48,00	
817/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.285,60	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	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-		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.160,0000		<b>Vi. Un.:</b> 2,91		<b>Vi. Total:</b> 6.285,60		
643/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.520,71	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 10.520,71		<b>Vi. Total:</b> 10.520,71		
644/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 657,61		<b>Vi. Total:</b> 657,61		
662/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.950,00		<b>Vi. Total:</b> 1.950,00		
37/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	899,22	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 899,22		<b>Vi. Total:</b> 899,22		
38/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.625,79	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.625,79		<b>Vi. Total:</b> 1.625,79		
43/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,65	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.854,65		<b>Vi. Total:</b> 1.854,65		
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>132.148,83</b>	<b>21.811,09</b>	<b>63.793,57</b>	<b>400.223,68</b>	

Data de Lançamento: 03/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
717/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	74,00	74,00
	<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZATE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 74,00		<b>Vi. Total:</b> 74,00	
375/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.285,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 07 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 IMPRESSORAS		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 950,00		<b>Vi. Total:</b> 950,00	
		2 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR		UN	1,0000			335,00		335,00
495/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	267,00
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 267,00		<b>Vi. Total:</b> 267,00	
517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	156,00
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 156,00		<b>Vi. Total:</b> 156,00	
530/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 005/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
543/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	141,00
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 141,00		<b>Vi. Total:</b> 141,00	
692/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	70,70	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 14/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA-										
762/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	653,07	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 70,70 <b>Vi. Total:</b> 70,70										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269										
778/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 160,00 <b>Vi. Total:</b> 160,00										
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-										
663/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.308,86
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.308,86 <b>Vi. Total:</b> 1.308,86										
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
330/002-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.217,67
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 14.217,67 <b>Vi. Total:</b> 14.217,67										
<b>Item:</b> 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-										
566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	215,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 215,00 <b>Vi. Total:</b> 215,00										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS										
567/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.411,73
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 7,3000 <b>Vi. Unit.:</b> 14,65 <b>Vi. Total:</b> 106,94										
2 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG										
KG 11,7000 14,65 171,41										
3 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG										
KG 16,9000 14,65 247,58										
4 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45										
KG 18,6000 14,65 272,49										
5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40x60										
KG 25,3000 14,65 370,65										
6 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG										
PT 2,0000 17,85 35,70										
7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG										
PT 2,0000 26,15 52,30										
8 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG										
PT 2,0000 33,76 67,52										
9 - SACO PAPEL KRAFT MIX 4KG										
PT 1,0000 41,75 41,75										
10 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
PT 1,0000 45,39 45,39										
568/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.409,88
<b>Un.:</b> PT <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 27,29 <b>Vi. Total:</b> 109,16										
2 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000										
PT 3,0000 33,55 100,65										
3 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000										
PT 3,0000 58,70 176,10										
4 - SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000										
PT 2,0000 103,09 206,18										
5 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE										
UN 20,0000 3,75 75,00										
6 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60										
UN 32,0000 2,49 79,68										
7 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR										
UN 16,0000 4,90 78,40										
8 - PAPEL TOALHA C/2 SORELLA (FOLHA DUPLA)										
UN 15,0000 3,56 53,40										
9 - GUARDANAPO PAPEL 19 5x20 C/5000										
UN 2,0000 60,29 120,58										
10 - COPO PLASTICO 050ML C/5000										
CX 1,0000 77,53 77,53										
11 - COPO PLASTICO 180ML C/2500										
CX 2,0000 77,66 155,32										
12 - EMBALAGEM P/TRUFAS/BOMBONS 15x16CM										
PT 10,0000 7,40 74,00										
13 - SACOLA PLASTICA 60x80 C/500, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-										
PT 1,0000 103,88 103,88										
575/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	85,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 15/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE ALUMINIO 30 x 7,5 MTS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,86		<b>Vi. Total:</b> 42,90	
		2 - FOLHA DE PAPEL ALUMINIO 45 x 7,5 MTS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-		RL	10,0000		4,28		42,80	
784/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	315,20	0,00
		<b>Item:</b> 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 19,70		<b>Vi. Total:</b> 315,20	
824/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	1.959,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 35,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 9,10		<b>Vi. Total:</b> 318,50	
		2 - FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO G PACOTE CO M 8 UNIDADES		PCT	90,0000		9,90		891,00	
		3 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO XG PACOTE C M 7 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC		PCT	60,0000		12,50		750,00	
664/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	229,07
		<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 229,07		<b>Vi. Total:</b> 229,07	
765/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	375,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 100,00	
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA		UN	2,0000		50,00		100,00	
		3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN	1,0000		50,00		50,00	
		4 - MOUSE OPTICO MULTILASER		UN	1,0000		25,00		25,00	
		5 - CILINDRO HP 11025 DRUM CE 314 A, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000		100,00		100,00	
822/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	604,84	0,00
		<b>Item:</b> 1 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,11		<b>Vi. Total:</b> 5,55	
		2 - AGUA DESTILADA 250ml		FR	15,0000		2,50		37,50	
		3 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	3,0000		35,34		106,02	
		4 - SERINGA DESC. INS. 01 ml		UN	600,0000		0,17		102,00	
		5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL		PAR	70,0000		1,49		104,30	
		6 - ALCOOL 70% - 1000ML - TUPI		LT	6,0000		4,16		24,96	
		7 - FITA ADESIVA 16x50		RL	12,0000		2,68		32,16	
		8 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	15,0000		2,46		36,90	
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000		9,43		141,45	
		10 - LANCETA P/ LANCETADOR 28G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	200,0000		0,07		14,00	
329/002-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.309,91
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4.309,91		<b>Vi. Total:</b> 4.309,91	
690/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	78,52
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 78,52		<b>Vi. Total:</b> 78,52	
665/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
		<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 323,89		<b>Vi. Total:</b> 323,89	
666/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
		<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 267,86		<b>Vi. Total:</b> 267,86	
667/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	716,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 16/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016											
668/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016											
331/002-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.260,43
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-											
691/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	109,96
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288-											
780/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	6.700,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MOTOR E CAMBIO, BICO, RETIFICA E LIMPEZA DE RADIADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-											
669/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	197,27
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016											
763/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP											
2 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP											
3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-											
764/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	265,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER											
2 - RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO 1,5 ML - THUNDER											
3 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER, DESTINADOS A EMEIEF-											
823/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL-											
518/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	840,93	840,93
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-											
519/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,06	298,06
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR											
520/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.490,31	1.490,31
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR											
521/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	496,77	496,77
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR											
522/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	162,58	162,58
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR											
415/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO IACRI LTDA	72.549.736/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	82,21
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM											
2 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-											
769/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	1.120,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SRTOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 17/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
777/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	710,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - TIRANTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 205,00		<b>Vi. Total:</b> 410,00	
		2 - JUNTA ESFERICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		UN	2,0000		150,00		300,00	
151/002-2016	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
<b>Item:</b>		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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.800,00		<b>Vi. Total:</b> 1.800,00	
761/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - RECARGA DE CARTUCHO 122 CH561HB, PRETO 1.5 ML - THUNDER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 50,00	
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		UN	1,0000		50,00		50,00	
670/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 161,12		<b>Vi. Total:</b> 161,12	
671/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 256,72		<b>Vi. Total:</b> 256,72	
34/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29,16	29,16
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 29,16		<b>Vi. Total:</b> 29,16	
24/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	181,48	181,48
<b>Item:</b>		1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 181,48		<b>Vi. Total:</b> 181,48	
26/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	965,34	965,34
<b>Item:</b>		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/2-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 965,34		<b>Vi. Total:</b> 965,34	
27/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	18,87	18,87
<b>Item:</b>		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 18,87		<b>Vi. Total:</b> 18,87	
29/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	94,76	94,76
<b>Item:</b>		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/2-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 94,76		<b>Vi. Total:</b> 94,76	
32/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31
<b>Item:</b>		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/3-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.402,31		<b>Vi. Total:</b> 2.402,31	
49/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	255,32
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 691 - REVITA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 255,32		<b>Vi. Total:</b> 255,32	
42/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	882,90
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 882,90		<b>Vi. Total:</b> 882,90	
47/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.677,35
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 7.677,35		<b>Vi. Total:</b> 7.677,35	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.539,26</b>	<b>53.523,85</b>

Data de Lançamento: 04/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
369/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	383,75
<b>Item:</b>		1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,95		<b>Vi. Total:</b> 109,50	
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000		7,15		143,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000		4,75		71,25	
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		PCT	80,0000		0,75		60,00	



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 18/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
781/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	114,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO EM FECHADURA BLINDEX				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 70,00		<b>Vi. Total:</b> 70,00	70,00
2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA BLINDEX				SERV	1,0000		30,00		30,00	30,00
3 - CÓPIAS DE CHAVES				SERV	1,0000		14,00		14,00	14,00
719/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 90,00		<b>Vi. Total:</b> 90,00	90,00
720/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	59,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 59,04		<b>Vi. Total:</b> 59,04	59,04
826/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/2016-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	160,00
333/003-2016	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	70,00	70,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 70,00		<b>Vi. Total:</b> 70,00	70,00
371/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	208,45
<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 10,95		<b>Vi. Total:</b> 65,70	65,70
2 - CAFE EM PO 500G				PCT	10,0000		7,15		71,50	71,50
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				CX	15,0000		4,75		71,25	71,25
372/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	139,90
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,69		<b>Vi. Total:</b> 16,90	16,90
2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN				PCT	10,0000		3,45		34,50	34,50
3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO				FR	15,0000		1,95		29,25	29,25
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				FR	15,0000		3,95		59,25	59,25
825/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	252,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 63,00		<b>Vi. Total:</b> 252,00	252,00
718/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	17,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 17,85		<b>Vi. Total:</b> 17,85	17,85
828/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	124,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX D OVO) 7CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 124,70		<b>Vi. Total:</b> 124,70	124,70
446/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-1.853,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 446/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> -1.853,30		<b>Vi. Total:</b> -1.853,30	-1.853,30
447/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-305,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 447/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> -305,50		<b>Vi. Total:</b> -305,50	-305,50
448/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-133,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 448/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> -133,08		<b>Vi. Total:</b> -133,08	-133,08
452/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-378,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 452/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> -378,00		<b>Vi. Total:</b> -378,00	-378,00
453/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 453/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> -160,00		<b>Vi. Total:</b> -160,00	-160,00
475/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 475/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> -40,00		<b>Vi. Total:</b> -40,00	-40,00
55/002-2016	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	492,60	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 19/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 492,60		<b>Vi. Total:</b> 492,60	
18/002-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAÚDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSÓRIOS, VISANDO ASSISTÊNCIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.600,00		<b>Vi. Total:</b> 2.600,00	2.600,00
830/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	427,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 16,00		<b>Vi. Total:</b> 32,00	32,00
		2 - CLARIFICANTE		UN	3,0000		16,00		48,00	48,00
		3 - LIMPA BORDA		UN	2,0000		15,00		30,00	30,00
		4 - ELEVADOR DE ALCALINIDADE		UN	2,0000		19,00		38,00	38,00
		5 - BARRILHA 2KG		UN	2,0000		14,00		28,00	28,00
		6 - BALDE DE CLORO DE 10KG		UN	1,0000		207,00		207,00	207,00
		7 - ESPAGUETE CIRCULAR		UN	2,0000		12,00		24,00	24,00
		8 - ADAPTADOR DO CABO TELESCOPIO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		UN	1,0000		20,00		20,00	20,00
815/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	360,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 100,00		<b>Vi. Total:</b> 200,00	200,00
		2 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-		SERV	1,0000		160,00		160,00	160,00
829/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	38,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - KIT DE TESTE PH E CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 38,00		<b>Vi. Total:</b> 38,00	38,00
354/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGUERO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	369,90
		<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,95		<b>Vi. Total:</b> 131,40	131,40
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	15,0000		7,15		107,25	107,25
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000		4,75		71,25	71,25
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS A EMEIEF-		PCT	80,0000		0,75		60,00	60,00
370/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGUERO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	3.441,60
		<b>Item:</b> 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,95		<b>Vi. Total:</b> 328,50	328,50
		2 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000		5,75		287,50	287,50
		3 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000		2,59		155,40	155,40
		4 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG		PCT	50,0000		10,95		547,50	547,50
		5 - FARINHA DE TRIGO 1 KG		PCT	60,0000		2,85		171,00	171,00
		6 - OLEO SOJA GRANOL PET 900ML		UN	60,0000		3,29		197,40	197,40
		7 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000		3,45		276,00	276,00
		8 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	90,0000		7,50		675,00	675,00
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS		CX	200,0000		1,25		250,00	250,00
		10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	20,0000		1,75		35,00	35,00
		11 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		4,75		71,25	71,25
		12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	35,0000		1,59		55,65	55,65
		13 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	35,0000		1,59		55,65	55,65
		14 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	25,0000		2,15		53,75	53,75
		15 - MARGARINA COAMO 14KG		BD	2,0000		59,00		118,00	118,00
		16 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000		1,95		78,00	78,00
		17 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		PCT	40,0000		2,15		86,00	86,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 20/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
827/000-2016	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
<b>Item:</b>		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 5,46		<b>Vi. Total:</b> 109,25	
779/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 175,00		<b>Vi. Total:</b> 350,00	
482/001-2016	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	4.111,00	4.111,00
<b>Item:</b>		1 - SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00., CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 175/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 009/2016- primeira parcela		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 0,2500		<b>Vi. Unid.:</b> 16.444,00		<b>Vi. Total:</b> 4.111,00	
360/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	333,75
<b>Item:</b>		1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,95		<b>Vi. Total:</b> 97,50	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		3,95		98,75	
		3 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		PCT	50,0000		2,75		137,50	
355/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	250,05
<b>Item:</b>		1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 10,95		<b>Vi. Total:</b> 164,25	
		2 - CAFE EM PO 500G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PCT	12,0000		7,15		85,80	
356/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	403,81
<b>Item:</b>		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 24,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,69		<b>Vi. Total:</b> 40,56	
		2 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		UN	5,0000		7,95		39,75	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	24,0000		3,95		94,80	
		4 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000		1,95		70,20	
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	20,0000		2,75		55,00	
		6 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PCT	30,0000		3,45		103,50	
374/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	347,50
<b>Item:</b>		1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 32,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,95		<b>Vi. Total:</b> 62,40	
		2 - DESINFETANTE		UN	32,0000		3,95		126,40	
		3 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000		5,95		17,85	
		4 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	10,0000		3,45		34,50	
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	30,0000		2,75		82,50	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO-		UN	3,0000		7,95		23,85	
831/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	2.846,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - TIJOLO MAQUINADO (MILHEIRO)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 0,29		<b>Vi. Total:</b> 1.450,00	
		2 - CIMENTO CP II-Z-32 50 KG		SC	30,0000		29,93		897,90	
		3 - LIGA ORIGINAL 20KG		SC	20,0000		7,90		158,00	
		4 - FORRO CA-50 10,00 3/8		BR	10,0000		30,90		309,00	
		5 - ESTRIBO QUADRADO 3/8 x 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ROMULO DE GIULLI-		UN	50,0000		0,63		31,50	
359/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	278,20
<b>Item:</b>		1 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 7,95		<b>Vi. Total:</b> 47,70	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		3,95		79,00	
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	24,0000		1,95		46,80	
		4 - RODO PLASTICO 60CM C/ CABO		UN	6,0000		5,95		35,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 21/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		5 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO	SETOR DE ESPORTES-	PCT			20,0000			69,00	
52/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	12,54	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 781/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,54	<b>Vi. Total:</b>	12,54
53/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54,19	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	54,19	<b>Vi. Total:</b>	54,19
54/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2,45	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 785/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,45	<b>Vi. Total:</b>	2,45
55/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	12,66	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 786/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,66	<b>Vi. Total:</b>	12,66
347/003-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20.000,00	<b>Vi. Total:</b>	20.000,00
2558/001-2015	5001	RP	18/2015 Outros/Não Aplicável	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2558/0-2015		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00	<b>Vi. Total:</b>	2.500,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>1.169,31</b>	<b>29.773,60</b>	<b>27.771,89</b>	<b>30.357,91</b>	

Data de Lançamento: 07/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
783/000-2016	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	
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	120,00	<b>Vi. Total:</b>	120,00
835/000-2016	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	1.760,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	CX	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,90	<b>Vi. Total:</b>	199,00
		2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA				CX	10,0000		19,90		199,00
		3 - ACIDO FOSFORICO GEL 37%				PCT	7,0000		7,90		55,30
		4 - MICROBUSH				UN	3,0000		9,80		29,40
		5 - ANESTESICO LIDOSTESIN				UN	11,0000		56,00		616,00
		6 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO				UN	2,0000		17,00		34,00
		7 - MASCARA DESCARTAVEL				UN	6,0000		8,00		48,00
		8 - ROLETE DE ALGODÃO				UN	20,0000		1,90		38,00
		9 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO				UN	6,0000		3,90		23,40
		10 - BROCA DIAMANTADA				UN	3,0000		3,90		11,70
		11 - ANESTESICO MEPIVALEN AD				UN	1,0000		96,00		96,00
		12 - FIO DE SUTURA SEDA 4-0				UN	1,0000		47,00		47,00
		13 - FIO DE SUTURA				UN	2,0000		9,90		19,80
		14 - KIT CIMENTO LS				UN	1,0000		23,00		23,00
		15 - RESINA Z 250				UN	1,0000		112,00		112,00
		16 - OCULOS DE PROTEÇÃO				UN	1,0000		17,00		17,00
		17 - IONOMERO VIDRION, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"				UN	4,0000		47,85		191,40
833/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	195,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - RECEITUARIO AZUL B ESF, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	BL	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,50	<b>Vi. Total:</b>	195,00
55/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	492,60	0,00	







PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/115

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-										
751/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	389,10
<b>Item:</b> 1 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT										
2 - XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO C/ PIRES										
3 - XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO C/ PIRES										
4 - COPO LISO DE VIDRO 340 ML, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-										
752/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	636,60
<b>Item:</b> 1 - CAIXA PLAST MEDIA										
2 - CAIXA PLAST GRANDE										
3 - CANECA PLAST										
4 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PISO BASICO FISICO-										
771/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	385,00
<b>Item:</b> 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA										
2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA										
3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA										
4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA										
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER										
6 - TECLADO ABNT2/PS2-USB MULTILASER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-										
772/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	121,75
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA RAZ 900ML										
2 - SELADOR ACRILICO 3600ML										
3 - LATEX FUTURA 3600ML BRANCO										
4 - NEUTROL ACQUA 900ML										
5 - ROLO DE ESPUMA 9CM										
6 - PINCEL CONDOR 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-										
773/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-										
824/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	1.959,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES										
2 - FRALDAS GERIATICA DESCARTAVEL, TAMANHO G PACOTE CO M 8 UNIDADES										
3 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO XG PACOTE C M 7 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC										
70/003-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	149,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-										
828/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	124,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX D OVO) 7CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
71/003-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	572,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-										



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 24 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
790/000-2016	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	262,52	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 262,52		<b>Vi. Total:</b> 262,52	262,52	
840/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.616,60	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4.616,60	4.616,60	<b>Vi. Total:</b> 4.616,60	4.616,60	
120/002-2016	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	4.274,08	
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4.274,08	4.274,08	<b>Vi. Total:</b> 4.274,08	4.274,08	
523/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	95,00	
		<b>Item:</b> 1 - COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 95,00	95,00	<b>Vi. Total:</b> 95,00	95,00	
758/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÁ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	348,00	
		<b>Item:</b> 1 - BUCHA DA MOLA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 25,00	25,00	<b>Vi. Total:</b> 100,00	100,00	
		2 - BUCHA DO SUPORTE		PÇ	4,0000		8,00		32,00	32,00	
		3 - TUCHO DA BUCHA		PÇ	4,0000		11,00		44,00	44,00	
		4 - CHAPA ESTABILIZADORA		PÇ	4,0000		7,00		28,00	28,00	
		5 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		PÇ	8,0000		13,00		104,00	104,00	
		6 - BUCHA CENTRAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000		20,00		40,00	40,00	
774/000-2016	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	145,50	
		<b>Item:</b> 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		<b>Un.:</b> BD	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 48,50	48,50	<b>Vi. Total:</b> 145,50	145,50	
776/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	245,00	
		<b>Item:</b> 1 - LANTERNA PISCA DIANT. CRISTAL LED 67MM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 68,50	68,50	<b>Vi. Total:</b> 137,00	137,00	
		2 - LANTERNA VIGIA DIANT. LED		PÇ	2,0000		41,50		83,00	83,00	
		3 - SOQUETE P/ LANTERNAS LED DUAS VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		UN	2,0000		12,50		25,00	25,00	
837/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 295,00	295,00	<b>Vi. Total:</b> 295,00	295,00	
		2 - MOLA 2A VIRADA DIANT. ONIBUS		UN	1,0000		287,00		287,00	287,00	
		3 - MOLA 3A DIANTEIRA		UN	1,0000		144,00		144,00	144,00	
		4 - MOLA 4A DIANTEIRA		UN	1,0000		129,00		129,00	129,00	
		5 - MOLA MESTRE OLHETE TRAS. ONIBUS		UN	1,0000		329,00		329,00	329,00	
		6 - MOLA TRAS 60X60		UN	2,0000		158,00		316,00	316,00	
		7 - SUPORTE DIANT. 1313		UN	2,0000		129,00		258,00	258,00	
		8 - ALGEMA DIANT. 1313		UN	2,0000		54,00		108,00	108,00	
		9 - ALGEMA TRAS. 1313		UN	1,0000		84,00		84,00	84,00	
		10 - PINO JUMELO TRAS.		UN	6,0000		23,00		138,00	138,00	
		11 - PINO JUMELO DIANT.		UN	6,0000		18,00		108,00	108,00	
		12 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313		UN	1,0000		280,00		280,00	280,00	
		13 - PINO DE CENTRO 12X8		UN	4,0000		11,00		44,00	44,00	
		14 - MOLA TRAS. 39X39, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		UN	2,0000		150,00		300,00	300,00	
72/003-2016	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	419,33	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 419,33	419,33	<b>Vi. Total:</b> 419,33	419,33	419,33
757/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÁ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 25/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA DO MOLEJO DIANTEIRO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 80,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
		2 - SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR, DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		SERV	2,0000		40,00		80,00	
780/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MOTOR E CAMBIO, BICO, RETIFICA E LIMPEZA DE RADIADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6.700,00		<b>Vi. Total:</b> 6.700,00	
838/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E RETIFICAR EIXO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 290,00		<b>Vi. Total:</b> 290,00	
		2 - SERVIÇO DE RETIFICAR E EMBUCHAR EIXO DA TAMPA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000		290,00		290,00	
		3 - SERVIÇO DE REFAZER CHAVE DO CUBO DA CARÇAÇA, DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E EHE-0432-		SERV	1,0000		600,00		600,00	
142/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.557,38
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.557,38		<b>Vi. Total:</b> 1.557,38	
792/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	212,74	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 212,74		<b>Vi. Total:</b> 212,74	
754/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	6,50
		<b>Item:</b> 1 - ARRUELA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,27		<b>Vi. Total:</b> 0,53	
		2 - PORCA		PÇ	1,0000		0,93		0,93	
		3 - PARAFUSO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		PÇ	1,0000		5,04		5,04	
756/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	199,00
		<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,79		<b>Vi. Total:</b> 79,00	
		2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		MT	100,0000		1,20		120,00	
769/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.120,92
		<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SRTOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.120,92		<b>Vi. Total:</b> 1.120,92	
839/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	753,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - BATERIA CRAL 150A		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 650,00		<b>Vi. Total:</b> 650,00	
		2 - LENTE TRASEIRA		UN	1,0000		13,00		13,00	
		3 - LANTERNA LATERAL SINALEIRA		UN	2,0000		10,00		20,00	
		4 - LAMPADA DE SETA		PÇ	6,0000		5,00		30,00	
		5 - RELE DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-		PÇ	1,0000		40,00		40,00	
73/003-2016	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	179,50	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 179,50		<b>Vi. Total:</b> 179,50	
814/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	648,52	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PARAFUSO 7/16 x 3 1/2		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1,40		<b>Vi. Total:</b> 2,80	
		2 - PORCA 7/16		PÇ	2,0000		0,30		0,60	
		3 - PARAFUSO 3/8 X 3 1/2		PÇ	2,0000		1,20		2,40	
		4 - PORCA 3/8		PÇ	2,0000		0,28		0,56	
		5 - ENGATE RAPIDO		PÇ	2,0000		100,00		200,00	
		6 - PROTETOR DE ENGATE 1 M		PÇ	2,0000		2,50		5,00	
		7 - RETENTOR		PÇ	1,0000		11,00		11,00	
		8 - RETENTOR		PÇ	1,0000		8,00		8,00	
		9 - SILICONE CINZA		PÇ	1,0000		11,00		11,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 26/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10			PÇ	1,0000			19,00		19,00
	11			PÇ	1,0000			16,00		16,00
	12			PÇ	2,0000			0,90		1,80
	13			PÇ	1,0000			2,50		2,50
	14			PÇ	2,0000			1,95		3,90
	15			PÇ	2,0000			0,85		1,70
	16			PÇ	1,0000			15,00		15,00
	17			PÇ	1,0000			2,00		2,00
	18			PÇ	1,0000			3,00		3,00
	19			PÇ	1,0000			6,00		6,00
	20			PÇ	1,0000			11,00		11,00
	21			PÇ	2,0000			10,50		21,00
	22			PÇ	1,0000			34,00		34,00
	23			PÇ	3,0000			3,90		11,70
	24			PÇ	1,0000			10,00		10,00
	25			PÇ	1,0000			10,00		10,00
	26			PÇ	1,0000			42,00		42,00
	27			PÇ	1,0000			28,00		28,00
	28			PÇ	2,0000			11,50		23,00
	29			PÇ	1,0000			18,00		18,00
	30			PÇ	1,0000			1,20		1,20
	31			PÇ	1,0000			0,36		0,36
	32			PÇ	1,0000			78,00		78,00
	33			PÇ	1,0000			48,00		48,00
791/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	186,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	186,32	<b>Vi. Total:</b>	186,32

**Total na Data de Lançamento:** 11.069,82 1.471,33 26.514,30 37.523,83

Data de Lançamento: 09/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
114/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.135,67
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	1.135,67	<b>Vi. Total:</b>	1.135,67
69/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	149,78	149,78
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	149,78	<b>Vi. Total:</b>	149,78
799/000-2016	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	3.368,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	3.368,01	<b>Vi. Total:</b>	3.368,01
844/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 008/2016-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	160,00	<b>Vi. Total:</b>	160,00
846/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 27/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
115/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 29,52 <b>Vi. Total:</b> 29,52										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
116/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 309,60 <b>Vi. Total:</b> 309,60										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
116/006-2016	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	291,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 465,60 <b>Vi. Total:</b> 465,60										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
819/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 291,00 <b>Vi. Total:</b> 291,00										
<b>Item:</b> 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-										
819/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	116,40	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 116,40 <b>Vi. Total:</b> 116,40										
<b>Item:</b> 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-										
70/003-2016	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	149,78	149,78
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 149,78 <b>Vi. Total:</b> 149,78										
<b>Item:</b> 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-										
411/002-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 542,50 <b>Vi. Total:</b> 542,50										
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-										
718/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	17,85
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 17,85 <b>Vi. Total:</b> 17,85										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-										
798/000-2016	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	845,82	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 845,82 <b>Vi. Total:</b> 845,82										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
123/004-2016	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	43.100,98	43.100,98	43.100,98
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 16,9800 <b>Vi. Unid.:</b> 2.539,06 <b>Vi. Total:</b> 43.100,98										
<b>Item:</b> 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
117/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	7.358,04
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 7.358,04 <b>Vi. Total:</b> 7.358,04										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM										
118/003-2016	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	791,52
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 791,52 <b>Vi. Total:</b> 791,52										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
118/006-2016	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	34,92	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 34,92 <b>Vi. Total:</b> 34,92										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.608,40	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 3.608,40 <b>Vi. Total:</b> 3.608,40										
<b>Item:</b> 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-										
820/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	779,88	0,00	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 1.240,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 2,91 <b>Vi. Total:</b> 3.608,40										
<b>Item:</b> 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-										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 779,88 <b>Vi. Total:</b> 779,88										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 28 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
561/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	772,64
<b>Item:</b>		1 - AGUA DESTILADA 250ml		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,59		<b>Vi. Total:</b> 51,80	
		2 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000		35,34		70,68	
		3 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	12,0000		2,47		29,64	
		4 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	40,0000		1,38		55,20	
		5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	40,0000		1,33		53,20	
		6 - ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 MTS/10CM - JM		DZ	25,0000		5,30		132,50	
		7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		CX	5,0000		19,74		98,70	
		8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	2,0000		19,74		39,48	
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000		11,80		177,00	
		10 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		RL	1,0000		64,44		64,44	
768/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	95,00
<b>Item:</b>		1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 85,00		<b>Vi. Total:</b> 85,00	
		2 - BUCHAS P/ MONTAGEM DA MÁQUINA DE VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2853-		PÇ	20,0000		0,50		10,00	
516/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	257,38
<b>Item:</b>		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 17,90		<b>Vi. Total:</b> 35,80	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		23,90		47,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		32,90		65,80	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000		53,99		107,98	
765/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	375,00
<b>Item:</b>		1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 100,00	
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA		UN	2,0000		50,00		100,00	
		3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN	1,0000		50,00		50,00	
		4 - MOUSE OPTICO MULTILASER		UN	1,0000		25,00		25,00	
		5 - CILINDRO HP 11025 DRUM CE 314 A, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000		100,00		100,00	
845/000-2016	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	406,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 17,90		<b>Vi. Total:</b> 71,60	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		23,90		95,60	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		32,90		131,60	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000		53,99		107,98	
446/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	1.333,20
<b>Item:</b>		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.333,20		<b>Vi. Total:</b> 1.333,20	
447/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	477,60
<b>Item:</b>		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 477,60		<b>Vi. Total:</b> 477,60	
448/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.009,22
<b>Item:</b>		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.009,22		<b>Vi. Total:</b> 1.009,22	
449/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	984,50
<b>Item:</b>		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 984,50		<b>Vi. Total:</b> 984,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 29/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
452/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	347,00
<b>Item:</b>			1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 347,00		<b>Vi. Total:</b> 347,00	347,00
453/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.588,00
<b>Item:</b>			1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.588,00		<b>Vi. Total:</b> 1.588,00	1.588,00
71/003-2016	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	572,94	572,94
<b>Item:</b>			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-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 572,94		<b>Vi. Total:</b> 572,94	572,94
412/002-2016	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
<b>Item:</b>			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-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 542,50		<b>Vi. Total:</b> 542,50	542,50
790/000-2016	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	262,52
<b>Item:</b>			1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 262,52		<b>Vi. Total:</b> 262,52	262,52
797/000-2016	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	265,14	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 265,14		<b>Vi. Total:</b> 265,14	265,14
18/002-2016	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
<b>Item:</b>			1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.600,00		<b>Vi. Total:</b> 2.600,00	2.600,00
840/000-2016	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	4.616,60	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 4.616,60		<b>Vi. Total:</b> 4.616,60	4.616,60
794/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	310,90
<b>Item:</b>			1 - PATIM FREIO	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 25,00		<b>Vi. Total:</b> 25,00	25,00
			2 - OLEO DE MOTOR 10W30		PÇ	1,0000		25,00		25,00
			3 - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE		PÇ	1,0000		11,04		11,04
			4 - VELA DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000		27,34		27,34
			5 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA		PÇ	1,0000		17,68		17,68
			6 - ALAVANCA DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000		22,76		22,76
			7 - ESPELHO RETROVISOR		PÇ	1,0000		50,34		50,34
			8 - COXIM BORRACHA		PÇ	2,0000		3,98		7,96
			9 - KIT RELAÇÃO E TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150, PLACA BFX-6052-		PÇ	1,0000		123,78		123,78
793/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	151,00
<b>Item:</b>			1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM HONDA CG 150, PLACA BFX-6052-	<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 75,50		<b>Vi. Total:</b> 151,00	151,00
827/000-2016	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
<b>Item:</b>			1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 5,46		<b>Vi. Total:</b> 109,25	109,25
416/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>Item:</b>			1 - VOLANTE MOTOR 912/914 310MM	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 850,00		<b>Vi. Total:</b> 850,00	850,00
			2 - PLATO DE EMBREAGEM 710/712/914/1214		PÇ	1,0000		1.050,00		1.050,00
			3 - DISCO DE EMBREAGEM 1114/1313/2213/0362		PÇ	1,0000		485,00		485,00
			4 - MANCAL EMBREAGEM MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	1,0000		215,00		215,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 30/ 115

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
120/003-2016	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	2.092,30	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.092,30		<b>Vi. Total:</b> 2.092,30	2.092,30
72/003-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	419,33	419,33
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 419,33		<b>Vi. Total:</b> 419,33	419,33
406/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	54.450.630/0005-10	J	0,00	0,00	0,00	50,00
		<b>Item:</b> 1 - VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 50,00	50,00
142/003-2016	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	1.405,95	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.405,95		<b>Vi. Total:</b> 1.405,95	1.405,95
122/003-2016	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	712,95	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 712,95		<b>Vi. Total:</b> 712,95	712,95
135/003-2016	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	269,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 269,00		<b>Vi. Total:</b> 269,00	269,00
818/000-2016	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	6.584,76	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.400,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,91		<b>Vi. Total:</b> 4.074,00	4.074,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 335/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	840,0000		2,99		2.510,76	2.510,76
818/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	627,70	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 627,70		<b>Vi. Total:</b> 627,70	627,70
800/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	127,86	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 127,86		<b>Vi. Total:</b> 127,86	127,86
801/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	127,86	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 127,86		<b>Vi. Total:</b> 127,86	127,86
121/003-2016	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	2.444,40	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.444,40		<b>Vi. Total:</b> 2.444,40	2.444,40
134/003-2016	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	896,70	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 896,70		<b>Vi. Total:</b> 896,70	896,70
792/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	212,74
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 212,74		<b>Vi. Total:</b> 212,74	212,74
796/000-2016	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	63,08	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 63,08		<b>Vi. Total:</b> 63,08	63,08
823/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	400,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 400,00		<b>Vi. Total:</b> 400,00	400,00
138/003-2016	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	1.939,30
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.939,30		<b>Vi. Total:</b> 1.939,30	1.939,30
397/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.255,49
		<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.255,49		<b>Vi. Total:</b> 2.255,49	2.255,49
397/003-2016	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	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 31/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM										
426/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
<b>Item:</b> 1 - COLMEIA FORD CARGO 815										
2 - INTERCOOLER FORD CARGO 815/915, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435-										
462/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.698,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
462/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.527,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
831/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	2.846,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - TIJOLO MAQUINADO (MILHEIRO)										
2 - CIMENTO CP II-Z-32 50 KG										
3 - LIGA ORIGINAL 20KG										
4 - FORRO CA-50 10,00 3/8										
5 - ESTRIBO QUADRADO 3/8 x 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ROMULO DE GIULLI-										
73/003-2016	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	179,50	179,50
<b>Item:</b> 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-										
139/000-2016 - 01	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	-69,84	0,00	-69,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 139/0-2016										
139/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
460/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	744,96
<b>Item:</b> 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-										
460/004-2016	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	2.648,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-										
140/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
396/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.269,40
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
461/003-2016	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	1.612,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
817/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.285,60	0,00
<b>Item:</b> 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-										
817/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	703,05	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-										
<b>Item:</b> 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-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 32/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
791/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	186,32
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 186,32		<b>Vi. Total:</b> 186,32	186,32
56/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.508,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/4-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.508,53	<b>Vi. Total:</b> 1.508,53		1.508,53
57/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 800/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 14,06	<b>Vi. Total:</b> 14,06		14,06
58/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 801/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 14,06	<b>Vi. Total:</b> 14,06		14,06
59/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	74,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 74,80	<b>Vi. Total:</b> 74,80		74,80
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>2.137,91</b>	<b>60.348,98</b>	<b>77.106,05</b>	<b>87.954,68</b>

Data de Lançamento: 10/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
762/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	653,07
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 653,07		<b>Vi. Total:</b> 653,07	653,07
799/000-2016	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	3.368,01
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 3.368,01	<b>Vi. Total:</b> 3.368,01		3.368,01
826/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/2016-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 160,00	<b>Vi. Total:</b> 160,00		160,00
860/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/16-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 120,00	<b>Vi. Total:</b> 120,00		120,00
855/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 150,00	<b>Vi. Total:</b> 150,00		150,00
2 - EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2016				SERV	1,0000		540,00		540,00	540,00
58/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACÃO, SERVIÇO DE INFORMACÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 5.703,92	<b>Vi. Total:</b> 5.703,92		5.703,92
802/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.108,96	2.108,96
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP FPM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2.082,78	<b>Vi. Total:</b> 2.082,78		2.082,78
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		26,18		26,18	26,18
859/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	4.991,28	0,00	4.991,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 02/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4.991,28	<b>Vi. Total:</b> 4.991,28		4.991,28
803/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE FPM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 6.939,71	<b>Vi. Total:</b> 6.939,71		6.939,71
825/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	252,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 63,00	<b>Vi. Total:</b> 252,00		252,00
798/000-2016	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	845,82



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 33/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
811/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A		J	0,00	0,00	59,31	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 845,82 <b>Vi. Total:</b> 845,82										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENTECIA ASSISTENCIA SOCIAL-										
849/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	108,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 59,31 <b>Vi. Total:</b> 59,31										
<b>Item:</b> 1 - CARIMBO AUTOMATICO, DO CONSELHO TUTELAR-										
856/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	169,59	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Un.:</b> 36,00 <b>Vi. Total:</b> 108,00										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
851/000-2016	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	9.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 169,59 <b>Vi. Total:</b> 169,59										
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI										
857/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 9.100,00 <b>Vi. Total:</b> 9.100,00										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-										
854/000-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 10.000,00 <b>Vi. Total:</b> 10.000,00										
<b>Item:</b> 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
861/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	755,10	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> TB <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>Vi. Un.:</b> 16.490,00 <b>Vi. Total:</b> 16.490,00										
<b>Item:</b> 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)										
2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 362/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
862/000-2016	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	4.032,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 7,51 <b>Vi. Total:</b> 75,10										
<b>Item:</b> 1 - AMIODARONA 200MG										
2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML										
3 - CARVEDILOL 12,5 MG										
4 - CARVEDILOL 6,25 MG										
5 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG										
6 - ESPIRONOLACTONA 100 MG										
7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG										
8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG										
9 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 363/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
863/000-2016	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	1.204,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 3.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,26 <b>Vi. Total:</b> 780,00										
<b>Item:</b> 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
2 - CINARIZINA 75MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
864/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	4.920,20	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 5.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,11 <b>Vi. Total:</b> 550,00										
<b>Item:</b> 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG										
2 - ACIDO FÓLICO 5 MG										
3 - ALPRAZOLAN 0,5 MG										
4 - AMINOFILINA 100 MG										
5 - CARVEDILOL 3,125 MG										
6 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG										
7 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG										
8 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML										
9 - LEVOMEPRIMAZINA 100MG										
10 - LORAZEPAN 2 MG										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 3.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,02 <b>Vi. Total:</b> 630,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,05 <b>Vi. Total:</b> 94,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 5.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,10 <b>Vi. Total:</b> 520,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,04 <b>Vi. Total:</b> 88,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 3.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,10 <b>Vi. Total:</b> 297,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 3.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,06 <b>Vi. Total:</b> 192,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,32 <b>Vi. Total:</b> 640,00										
<b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 300,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,68 <b>Vi. Total:</b> 205,20										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 1.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,74 <b>Vi. Total:</b> 740,00										
<b>Un.:</b> CP <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,08 <b>Vi. Total:</b> 158,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 34 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - NORFLOXACINO 400 MG		CP	2.000,0000			0,23		456,00
		12 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	20.000,0000			0,04		780,00
		13 - VERAPAMIL 80 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 365/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,06		120,00
865/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	1.014,30	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CETOCOAZOL CREME 30 G		<b>Un.:</b> TB	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 114,90	
		2 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		FR	100,0000			1,98		197,70
		3 - LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG		CP	2.000,0000			0,21		420,00
		4 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 367/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB	300,0000			0,94		281,70
866/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	2.515,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 300,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,98		<b>Vi. Total:</b> 294,00	
		2 - FUMARATO DE BISOPROLOL 1,25MG		CP	300,0000			0,29		87,00
		3 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG		CP	300,0000			0,24		72,00
		4 - RISPERIDONA1 MG		CP	2.000,0000			0,24		476,00
		5 - RISPERIDONA 2 MG		CP	2.000,0000			0,29		570,00
		6 - TRAMADOL 100 MG CP		CP	500,0000			1,60		800,00
		7 - VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 368/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,11		216,00
813/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	680,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 680,00		<b>Vi. Total:</b> 680,00	
412/002-2016	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
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 542,50		<b>Vi. Total:</b> 542,50	
797/000-2016	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	265,14
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 265,14		<b>Vi. Total:</b> 265,14	
812/000-2016	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	176,04	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 176,04		<b>Vi. Total:</b> 176,04	
858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	127,06	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 127,06		<b>Vi. Total:</b> 127,06	
807/000-2016	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	87,84	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 87,84		<b>Vi. Total:</b> 87,84	
853/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 815,17		<b>Vi. Total:</b> 815,17	
606/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.875,08
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 16.875,08		<b>Vi. Total:</b> 16.875,08	
609/002-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	180,31
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 180,31		<b>Vi. Total:</b> 180,31	
17/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6.399,00		<b>Vi. Total:</b> 6.399,00	
804/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 37,29		<b>Vi. Total:</b> 37,29	
852/000-2016	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



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 35/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	27.900,00	<b>Vi. Total:</b>	27.900,00
867/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	222016/2016 Dispensa	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA EXAMES IMUNOCROMATOGRÁFICO EM PLATAFORMA ÚNICA PARA LEISHMANIA SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 370/2016 - CONTRATO 022/2016-				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>Vi. Un.:</b>	110,00	<b>Vi. Total:</b>	5.500,00
867/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	222016/2016 Dispensa	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA EXAMES IMUNOCROMATOGRÁFICO EM PLATAFORMA ÚNICA PARA LEISHMANIA SP.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>Vi. Un.:</b>	110,00	<b>Vi. Total:</b>	5.500,00
848/000-2016	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	980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	980,00	<b>Vi. Total:</b>	980,00
850/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELTON HIDEKI HONDA - ME	09.104.116/0001-45	J	260,00	0,00	260,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRANITO POLIDO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b>	1,3000	<b>Vi. Un.:</b>	200,00	<b>Vi. Total:</b>	260,00
836/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	84,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CÓPIAS DE CHAVES DA EMEIEF-				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>Vi. Un.:</b>	7,00	<b>Vi. Total:</b>	84,00
796/000-2016	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	63,08
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	63,08	<b>Vi. Total:</b>	63,08
631/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	18.475,67
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	18.475,67	<b>Vi. Total:</b>	18.475,67
632/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	176,00	<b>Vi. Total:</b>	176,00
633/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	927,05	<b>Vi. Total:</b>	927,05
634/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	298,35	<b>Vi. Total:</b>	298,35
839/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	753,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA CRAL 150A				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	650,00	<b>Vi. Total:</b>	650,00
2 - LENTE TRASEIRA				UN	1,0000			13,00		13,00
3 - LANTERNA LATERAL SINALEIRA				UN	2,0000			10,00		20,00
4 - LAMPADA DE SETA				PÇ	6,0000			5,00		30,00
5 - RELE DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-				PÇ	1,0000			40,00		40,00
808/000-2016	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	1.125,47	1.125,47
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.125,47	<b>Vi. Total:</b>	1.125,47
832/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	50,00	<b>Vi. Total:</b>	50,00
868/000-2016	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	96,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIO MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	96,53	<b>Vi. Total:</b>	96,53
635/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.908,18
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	50.908,18	<b>Vi. Total:</b>	50.908,18
636/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.992,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	2.992,00	<b>Vi. Total:</b>	2.992,00
637/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.936,50
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	5.936,50	<b>Vi. Total:</b>	5.936,50
638/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.029,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 36/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
847/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO DE UT.	02.010.453/0001-24	J	297,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.029,32 <b>Vi. Total:</b> 1.029,32											
<b>Item:</b> 1 - COLHER OVAL 33CM 07											
<b>Item:</b> 2 - COLHER OVAL 38CM 08 - LEMBRAÇA DE DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPAL											
645/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1,89 <b>Vi. Total:</b> 94,50											
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 90,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2,25 <b>Vi. Total:</b> 202,50											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
646/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 9.478,41 <b>Vi. Total:</b> 9.478,41											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
647/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 60,42 <b>Vi. Total:</b> 60,42											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
648/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	921,60
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 921,60 <b>Vi. Total:</b> 921,60											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
649/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.656,46
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.656,46 <b>Vi. Total:</b> 1.656,46											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
650/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.721,27
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 29.721,27 <b>Vi. Total:</b> 29.721,27											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
651/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 217,50 <b>Vi. Total:</b> 217,50											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
652/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.914,66
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.914,66 <b>Vi. Total:</b> 1.914,66											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
653/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.347,16
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 4.347,16 <b>Vi. Total:</b> 4.347,16											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
654/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.044,87
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 5.044,87 <b>Vi. Total:</b> 5.044,87											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
655/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 566,28 <b>Vi. Total:</b> 566,28											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
656/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 298,35 <b>Vi. Total:</b> 298,35											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
657/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.998,48
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 25.998,48 <b>Vi. Total:</b> 25.998,48											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
658/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	786,40
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 786,40 <b>Vi. Total:</b> 786,40											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
659/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.794,98
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 4.794,98 <b>Vi. Total:</b> 4.794,98											
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
805/000-2016	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	351,56	351,56
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 351,56 <b>Vi. Total:</b> 351,56											
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-											
806/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 37,29 <b>Vi. Total:</b> 37,29											
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-											
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 37,29 <b>Vi. Total:</b> 37,29											

Total na Data de Lançamento:

92.085,23

11.203,92

29.357,67

206.629,90

Data de Lançamento: 11/03/2016





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 37 / 115

Data de Lançamento: 11/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
59/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	625,66	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 625,66		<b>Vi. Total:</b> 625,66	625,66
875/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	120,00
884/000-2016	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	438,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2016				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 135,00		<b>Vi. Total:</b> 135,00	135,00
2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2016				UN	1,0000		303,00		303,00	303,00
333/004-2016	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	49,54	49,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 49,54		<b>Vi. Total:</b> 49,54	49,54
882/000-2016	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	7.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 7.180,00		<b>Vi. Total:</b> 7.180,00	7.180,00
871/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	579,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP FPM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 579,02		<b>Vi. Total:</b> 579,02	579,02
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		0,04		0,04	0,04
874/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	682,23	0,00	682,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 682,23		<b>Vi. Total:</b> 682,23	682,23
876/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	554,85	0,00	554,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 554,85		<b>Vi. Total:</b> 554,85	554,85
873/000-2016	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	3.312,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 80/99-				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3.312,61		<b>Vi. Total:</b> 3.312,61	3.312,61
877/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 374/2016, LICITAÇÃO 003/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00		<b>Vi. Total:</b> 8.000,00	8.000,00
869/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	975,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROPIC BASIC 1000 ML				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 27,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 25,00		<b>Vi. Total:</b> 675,00	675,00
2 - TROPIC BASIC 800GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC				UN	5,0000		60,00		300,00	300,00
886/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	324,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 48,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3,45		<b>Vi. Total:</b> 165,60	165,60
2 - LEITE DE COCO 200ML				UN	10,0000		2,10		21,00	21,00
3 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G- PBF-				UN	48,0000		2,87		137,76	137,76
887/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	80,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LEITE DESNATADO 1LT, - PTMC-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,69		<b>Vi. Total:</b> 80,70	80,70
889/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CILINDRO HP 1025 DRUM CE 314, DESTINADOS AO IGBDF-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 100,00		<b>Vi. Total:</b> 100,00	100,00
467/000-2016 - 01	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 467/0-2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> -9.600,00		<b>Vi. Total:</b> -9.600,00	-9.600,00
878/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 38 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 375/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,00	<b>Vi. Total:</b>	1.600,00
835/000-2016	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	1.760,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,90	<b>Vi. Total:</b>	199,00
		2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA				CX		19,90		199,00
		3 - ACIDO FOSFORICO GEL 37%				PCT		7,90		55,30
		4 - MICROBUSH				UN		9,80		29,40
		5 - ANESTESICO LIDOSTESIN				UN		56,00		616,00
		6 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO				UN		17,00		34,00
		7 - MASCARA DESCARTAVEL				UN		8,00		48,00
		8 - ROLETE DE ALGODÃO				UN		1,90		38,00
		9 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO				UN		3,90		23,40
		10 - BROCA DIAMANTADA				UN		3,90		11,70
		11 - ANESTESICO MEPIVALEN AD				UN		96,00		96,00
		12 - FIO DE SUTURA SEDA 4-0				UN		47,00		47,00
		13 - FIO DE SUTURA				UN		9,90		19,80
		14 - KIT CIMENTO LS				UN		23,00		23,00
		15 - RESINA Z 250				UN		112,00		112,00
		16 - OCULOS DE PROTEÇÃO				UN		17,00		17,00
		17 - IONOMERO VIDRION, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"				UN		47,85		191,40
458/002-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	250,00	250,00	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00	<b>Vi. Total:</b>	250,00
833/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	195,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - RECEITUARIO AZUL B ESF, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> BL	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,50	<b>Vi. Total:</b>	195,00
821/000-2016	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	5,50	5,50
	<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 179/2016 - ADIANTAMENTO 06/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,50	<b>Vi. Total:</b>	5,50
879/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	126,65	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	126,65	<b>Vi. Total:</b>	126,65
457/002-2016	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	5.950,00	5.950,00	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	70,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	85,00	<b>Vi. Total:</b>	5.950,00
883/000-2016	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	95,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - JOGO DE REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	95,00	<b>Vi. Total:</b>	95,00
838/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E RETIFICAR EIXO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	290,00	<b>Vi. Total:</b>	290,00
		2 - SERVIÇO DE RETIFICAR E EMBUCHAR EIXO DA TAMPA DA EMBREAGEM				SERV		290,00		290,00
		3 - SERVIÇO DE REFAZER CHAVE DO CUBO DA CARÇAÇA, DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E EHE-0432-				SERV		600,00		600,00
885/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA	078.966.048-25	F	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CONCERTO DE TACÓGRAFO, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS DJM-2091, BWC-8333, BWE-3133, BWE-3273, DBA-2853 E BWE-3275-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.380,00	<b>Vi. Total:</b>	1.380,00
881/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.187,17	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 39 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 377/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	830,0000			2,99	2,480,87	
880/000-2016	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	7.350,97	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 376/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.330,0000			2,99	3.975,37	
888/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
		2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DA EMEIEF-		SERV	1,0000			550,00	550,00	
870/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIJS COSTA	038.854.128-88	O	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
816/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	29.046,91	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
834/000-2016	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	211,21	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
872/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EDITORA PINI LTDA	60.859.519/0001-51	J	768,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
60/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	140,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
61/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 836/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
3511/002-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	10.032,26	10.032,26	10.032,26
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					3,3600			2.981,44	10.032,26	10.032,26

**Total na Data de Lançamento: 30.154,29 16.907,46 49.917,50 10.037,76**

Data de Lançamento: 14/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
841/000-2016	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	67,59	67,59
	<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 474/2016 - ADIANTAMENTO 011/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000			67,59	67,59	
842/000-2016	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	263,79	263,79
	<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 660/2016 - ADIANTAMENTO 012/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000			263,79	263,79	
59/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	625,66	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000			625,66	625,66	
844/000-2016	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
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 008/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000			160,00	160,00	
846/000-2016	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



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 40/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
860/000-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 29,52 <b>Vi. Total:</b> 29,52										
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/16-										
895/000-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 120,00 <b>Vi. Total:</b> 120,00										
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-										
886/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	324,36	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 90,00 <b>Vi. Total:</b> 90,00										
<b>Item:</b> 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G										
2 - LEITE DE COCO 200ML										
3 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G- PBF-										
887/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	80,70	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 48,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 3,45 <b>Vi. Total:</b> 165,60										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,10 <b>Vi. Total:</b> 21,00										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 48,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,87 <b>Vi. Total:</b> 137,76										
<b>Item:</b> 1 - LEITE DESNATADO 1LT, - PTMC-										
845/000-2016	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	406,78	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,69 <b>Vi. Total:</b> 80,70										
<b>Item:</b> 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
896/000-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 17,90 <b>Vi. Total:</b> 71,60										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 23,90 <b>Vi. Total:</b> 95,60										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 32,90 <b>Vi. Total:</b> 131,60										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 53,99 <b>Vi. Total:</b> 107,98										
<b>Item:</b> 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-										
715/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 5.000,00 <b>Vi. Total:</b> 5.000,00										
<b>Item:</b> 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)										
894/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 250,00 <b>Vi. Total:</b> 500,00										
<b>Item:</b> 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-										
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	738,00	738,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 246,00 <b>Vi. Total:</b> 738,00										
890/000-2016	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	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 500,00 <b>Vi. Total:</b> 500,00										
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE DUAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SENDO UMA DA PRAÇA E OUTRA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FEIRA										
893/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 450,00 <b>Vi. Total:</b> 450,00										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DA PA CARREGADEIRA-										
891/000-2016	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
<b>Un.:</b> M³ <b>Quantidade:</b> 6,9700 <b>Vi. Unit.:</b> 29,54 <b>Vi. Total:</b> 205,90										
<b>Item:</b> 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-										
847/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO DE UT.	02.010.453/0001-24	J	0,00	0,00	297,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1,89 <b>Vi. Total:</b> 94,50										
2 - COLHER OVAL 38CM 08 - LEMBRAÇA DE DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPAL										
892/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	709,97	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 90,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,25 <b>Vi. Total:</b> 202,50										
<b>Item:</b> 1 - ESMALTE RISQUE NAT RENDA										
2 - LIXA DE UNHA SHEILA ECO OURO C/60										
3 - LIXA DE UNHA SHEILA TRADICIONAL C/100, DESTINADOS A CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS DE DIA DAS MÃES-										
439/001-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	13.274,50	13.274,50	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 260,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,59 <b>Vi. Total:</b> 673,40										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 9,99 <b>Vi. Total:</b> 9,99										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 13,29 <b>Vi. Total:</b> 26,58										
<b>Item:</b> 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I)										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 33,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 191,00 <b>Vi. Total:</b> 6.303,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 41/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016							
			2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	UN	36,5000			191,00		6.971,50

**Total na Data de Lançamento:** 7.455,87 15.242,50 17.617,90 331,38

Data de Lançamento: 15/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
900/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. CASTELLI & CIA LTDA	96.367.388/0001-32	J	75,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>		1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,43		<b>Vi. Total:</b> 48,60	
			2 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DELLO, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO	UN	10,0000		2,70		27,00	
903/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRO PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/16-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.200,00		<b>Vi. Total:</b> 1.200,00	
56/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
	<b>Item:</b>		1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 109,90		<b>Vi. Total:</b> 109,90	
514/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 03/2016 E 04/2016-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 240,00	
544/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/16-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	
545/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/16-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	
826/000-2016	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
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/2016-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
844/000-2016	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
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
897/000-2016	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
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/16-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	
898/000-2016	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
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/2016-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
672/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.592,66
	<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 49.592,66		<b>Vi. Total:</b> 49.592,66	
843/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.368,84	1.368,84
	<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.368,84		<b>Vi. Total:</b> 1.368,84	
855/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	<b>Item:</b>		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 150,00		<b>Vi. Total:</b> 150,00	
			2 - EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2016	SERV	1,0000			540,00		540,00
58/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
	<b>Item:</b>		1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACÃO, SERVIÇO DE INFORMACÃO AO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 5.703,92		<b>Vi. Total:</b> 5.703,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 42/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-										
873/000-2016	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	3.312,61	0,00
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO PARCELA 80/99-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
116/004-2016	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	349,20
<b>Item:</b>		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
811/000-2016	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	59,31
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENTECIA ASSISTENCIA SOCIAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
744/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	2.108,40	0,00
<b>Item:</b>		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. 2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
744/001-2016	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	262,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>		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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
849/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	108,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - CARIMBO AUTOMATICO, DO CONSELHO TUTELAR-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
673/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	20.990,90
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
812/000-2016	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	176,04
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
901/000-2016	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	48,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
902/000-2016	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
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
674/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.451,67
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
675/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.179,34
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
827/000-2016	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
<b>Item:</b>		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
740/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	3.275,60	0,00
<b>Item:</b>		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. 2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE. 3 - BANANA MAÇÃ - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE. 4 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME,		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				KG	260,0000			4,49		1.167,40
				MÇ	60,0000			3,97		238,20
				KG	200,0000			6,63		1.326,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 43/115

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
740/001-2016		CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO		J	0,00	442,99	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 442,99		<b>Vi. Total:</b> 442,99	442,99
741/000-2016		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	3.938,60	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 600,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,72		<b>Vi. Total:</b> 1.632,00	1.632,00
		2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	80,0000		3,97		317,60	
		3 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	300,0000		6,63		1.989,00	
741/001-2016		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	510,60	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 510,60		<b>Vi. Total:</b> 510,60	510,60
742/000-2016		98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	6.120,80	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.900,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,72		<b>Vi. Total:</b> 5.168,00	5.168,00
		2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		MÇ	240,0000		3,97		952,80	
742/001-2016		98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	647,22	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 647,22		<b>Vi. Total:</b> 647,22	647,22
676/000-2016		103 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.897,55
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3.897,55		<b>Vi. Total:</b> 3.897,55	3.897,55
677/000-2016		116 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.031,76
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6.031,76		<b>Vi. Total:</b> 6.031,76	6.031,76
678/000-2016		126 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.206,10
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.206,10		<b>Vi. Total:</b> 1.206,10	1.206,10
779/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	350,00
	<b>Item:</b>	1 - PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 175,00		<b>Vi. Total:</b> 350,00	350,00
837/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.820,00
	<b>Item:</b>	1 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 295,00		<b>Vi. Total:</b> 295,00	295,00
		2 - MOLA 2A VIRADA DIANT. ONIBUS		UN	1,0000		287,00		287,00	
		3 - MOLA 3A DIANTEIRA		UN	1,0000		144,00		144,00	
		4 - MOLA 4A DIANTEIRA		UN	1,0000		129,00		129,00	
		5 - MOLA MESTRE OLHETE TRAS. ONIBUS		UN	1,0000		329,00		329,00	
		6 - MOLA TRAS 60X60		UN	2,0000		158,00		316,00	
		7 - SUPORTE DIANT. 1313		UN	2,0000		129,00		258,00	
		8 - ALGEMA DIANT. 1313		UN	2,0000		54,00		108,00	
		9 - ALGEMA TRAS. 1313		UN	1,0000		84,00		84,00	
		10 - PINO JUMELO TRAS.		UN	6,0000		23,00		138,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 44 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	11	PINO JUMELO DIANT.		UN	6,0000			18,00		108,00
	12	MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313		UN	1,0000			280,00		280,00
	13	PINO DE CENTRO 12X8		UN	4,0000			11,00		44,00
	14	MOLA TRAS. 39X39, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		UN	2,0000			150,00		300,00
848/000-2016	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	980,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	980,00	<b>Vi. Total:</b>	980,00
838/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E RETIFICAR EIXO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	290,00	<b>Vi. Total:</b>	290,00
		2 - SERVIÇO DE RETIFICAR E EMBUCHAR EIXO DA TAMPA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000			290,00		290,00
		3 - SERVIÇO DE REFAZER CHAVE DO CUBO DA CARÇAÇA, DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E EHE-0432-		SERV	1,0000			600,00		600,00
743/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	1.462,20	0,00
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 450,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	2,72	<b>Vi. Total:</b>	1.224,00
		2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 283/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		MÇ	60,0000			3,97		238,20
743/001-2016	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
	<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	146,22	<b>Vi. Total:</b>	146,22
679/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.347,29
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	2.347,29	<b>Vi. Total:</b>	2.347,29
122/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	611,10
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	611,10	<b>Vi. Total:</b>	611,10
135/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 10		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	1.120,88	<b>Vi. Total:</b>	1.120,88
800/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	127,86
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	127,86	<b>Vi. Total:</b>	127,86
801/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	127,86
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	127,86	<b>Vi. Total:</b>	127,86
680/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	696,10
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	696,10	<b>Vi. Total:</b>	696,10
681/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	206,76	<b>Vi. Total:</b>	206,76
682/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	727,11
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	727,11	<b>Vi. Total:</b>	727,11
121/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	436,50
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	436,50	<b>Vi. Total:</b>	436,50
134/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 10		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	1.120,88	<b>Vi. Total:</b>	1.120,88
888/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b>	550,00	<b>Vi. Total:</b>	550,00
		2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DA EMEIEF-		SERV	1,0000			100,00		100,00
462/002-2016	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	1.309,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 45/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.309,50	<b>Vi. Total:</b>	1.309,50
565/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	706,66
		<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,41	<b>Vi. Total:</b>	10,82
		2 - TARTARUGA PEQUENA PRETA		UN	2,0000			20,62		41,24
		3 - LAMPADA ELETRONICA FLC ESPIRAL 11W 220V		UN	2,0000			6,62		13,24
		4 - LAMPADA ELETRONICA 23W 220V		UN	4,0000			10,39		41,56
		5 - CAPACITOR VENTILADOR 4MF		UN	1,0000			3,96		3,96
		6 - RELE FOTOELETRICO NF-220V		UN	1,0000			43,97		43,97
		7 - LAMPADA ELETRONICA 85W E27 - ESPIRAL		UN	1,0000			58,47		58,47
		8 - LAMPADA ELETRONICA 53W 220V ESPIRAL		UN	2,0000			44,97		89,94
		9 - LAMPADA MISTA 160W		UN	6,0000			26,97		161,82
		10 - CABO FLEX 2,5MM PRETO		MT	20,0000			0,96		19,20
		11 - COLA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO 300ML		UN	1,0000			19,00		19,00
		12 - REFLETOR BEED VERDE 14		UN	2,0000			24,57		49,14
		13 - PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	2,0000			13,11		26,22
		14 - BRAÇO 30 CM RETO		UN	2,0000			3,46		6,92
		15 - PLAFONIER PERLEX BRANCO		UN	3,0000			4,16		12,48
		16 - LAMPADA ELETRONICA FLC 34W		UN	3,0000			25,50		76,50
		17 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+SCOTCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL-		UN	2,0000			16,09		32,18
430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	200,00	<b>Vi. Total:</b>	200,00
834/000-2016	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	211,21
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	211,21	<b>Vi. Total:</b>	211,21
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	40,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,00	<b>Vi. Total:</b>	40,00
460/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.269,80
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.269,80	<b>Vi. Total:</b>	2.269,80
396/004-2016	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	236,90
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	236,90	<b>Vi. Total:</b>	236,90
461/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.217,90
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.217,90	<b>Vi. Total:</b>	2.217,90
497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENT. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.836,20
		<b>Item:</b> 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLANTOS AGRICOLAS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.836,20	<b>Vi. Total:</b>	1.836,20
814/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	648,52
		<b>Item:</b> 1 - PARAFUSO 7/16 x 3 1/2		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,40	<b>Vi. Total:</b>	2,80
		2 - PORCA 7/16		PÇ	2,0000			0,30		0,60
		3 - PARAFUSO 3/8 X 3 1/2		PÇ	2,0000			1,20		2,40
		4 - PORCA 3/8		PÇ	2,0000			0,28		0,56
		5 - ENGATE RAPIDO		PÇ	2,0000			100,00		200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 46/115

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - PROTETOR DE ENGATE 1 M		PÇ	2,0000			2,50		5,00
	7 - RETENTOR		PÇ	1,0000			11,00		11,00
	8 - RETENTOR		PÇ	1,0000			8,00		8,00
	9 - SILICONE CINZA		PÇ	1,0000			11,00		11,00
	10 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000			19,00		19,00
	11 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	12 - ARRUELA LISA		PÇ	2,0000			0,90		1,80
	13 - TRAVA INTERNA 45 MM		PÇ	1,0000			2,50		2,50
	14 - PARAFUSO 1/2 x 2 1/2		PÇ	2,0000			1,95		3,90
	15 - PORCA NY 1/2		PÇ	2,0000			0,85		1,70
	16 - RETENTOR T FORÇA		PÇ	1,0000			15,00		15,00
	17 - ANEL RETENTOR		PÇ	1,0000			2,00		2,00
	18 - ANEL RETENTOR		PÇ	1,0000			3,00		3,00
	19 - ANEL PROTETOR		PÇ	1,0000			6,00		6,00
	20 - SILICONE PRETO		PÇ	1,0000			11,00		11,00
	21 - FILTRO CURTO		PÇ	2,0000			10,50		21,00
	22 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			34,00		34,00
	23 - ESTOPA PARA LIMPEZA		PÇ	3,0000			3,90		11,70
	24 - DISCO DE FRICÇÃO EA-205-11		PÇ	1,0000			10,00		10,00
	25 - DISCO DE FRICÇÃO EA-205-04		PÇ	1,0000			10,00		10,00
	26 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			42,00		42,00
	27 - FILTRO LUBRIFICANTE 71054		PÇ	1,0000			28,00		28,00
	28 - FILTRO CURTO		PÇ	2,0000			11,50		23,00
	29 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	30 - PARAFUSO 3/8 x 2 1/2		PÇ	1,0000			1,20		1,20
	31 - PORCA NY 3/8		PÇ	1,0000			0,36		0,36
	32 - FILTRO DE AR EXTERNO		PÇ	1,0000			78,00		78,00
	33 - FILTRO DE INTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	1,0000			48,00		48,00
496/000-2016	201 09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	30,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS EM MANGUEIRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 30,00		<b>Vi. Total:</b> 30,00	
795/000-2016	213 10.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MTG SOFTWARES LTDA-ME	39.793.625/0001-93	J	0,00	0,00	109,00	109,00
	<b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL PROGRAMA BIBLIOTECA FACIAL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 109,00		<b>Vi. Total:</b> 109,00	
683/000-2016	217 11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.416,36
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.416,36		<b>Vi. Total:</b> 2.416,36	
684/000-2016	224 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.358,14
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 7.358,14		<b>Vi. Total:</b> 7.358,14	
685/000-2016	225 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.365,09
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.365,09		<b>Vi. Total:</b> 1.365,09	
686/000-2016	233 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.187,33
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6.187,33		<b>Vi. Total:</b> 6.187,33	
687/000-2016	234 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.174,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 47 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.174,06	<b>Vi. Total:</b>	1.174,06
25/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	60,00	<b>Vi. Total:</b>	60,00
30/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	53,90			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 391/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	53,90	<b>Vi. Total:</b>	53,90
33/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	104,12			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 518/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	104,12	<b>Vi. Total:</b>	104,12
36/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	492,30			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 559/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	492,30	<b>Vi. Total:</b>	492,30
39/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44.860,92			
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	44.860,92	<b>Vi. Total:</b>	44.860,92
62/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	46,20	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/1-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	46,20	<b>Vi. Total:</b>	46,20
18/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,65			
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.854,65	<b>Vi. Total:</b>	1.854,65
65/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 874/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	381,54	<b>Vi. Total:</b>	381,54
66/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 874/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	381,54	<b>Vi. Total:</b>	381,54
63/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	892,88	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/16							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	892,88	<b>Vi. Total:</b>	892,88
64/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO, COMPETENCIA 03/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	40.000,00	<b>Vi. Total:</b>	40.000,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>43.447,53</b>	<b>2.009,68</b>	<b>24.124,05</b>	<b>184.601,34</b>		

Data de Lançamento: 16/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
909/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE-							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	2.000,00	<b>Vi. Total:</b>	2.000,00
19/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.871,96	3.871,96	0,00			
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	3.871,96	<b>Vi. Total:</b>	3.871,96
904/000-2016	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			
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/16-							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	120,00	<b>Vi. Total:</b>	120,00
905/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	40,07	0,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	40,07	<b>Vi. Total:</b>	40,07
784/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	315,20			
<b>Item:</b> 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>Vi. Un.:</b>	19,70	<b>Vi. Total:</b>	315,20
824/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.959,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 48/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES										
				Un.: PCT	Quantidade:	35,0000	Vi. Unif.:	9,10	Vi. Total:	318,50
				PCT		90,0000		9,90		891,00
				PCT		60,0000		12,50		750,00
825/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	252,00
<b>Item:</b> 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-										
869/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	975,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROPIC BASIC 1000 ML										
				Un.: UN	Quantidade:	27,0000	Vi. Unif.:	25,00	Vi. Total:	675,00
				UN		5,0000		60,00		300,00
889/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CILINDRO HP 1025 DRUM CE 314, DESTINADOS AO IGDBF-										
856/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	169,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
851/000-2016	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	9.100,00	9.100,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI										
857/000-2016	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	10.000,00	10.000,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-										
854/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
835/000-2016	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	1.760,00
<b>Item:</b> 1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA										
				Un.: CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Unif.:	19,90	Vi. Total:	199,00
				CX		10,0000		19,90		199,00
				PCT		7,0000		7,90		55,30
				UN		3,0000		9,80		29,40
				UN		11,0000		56,00		616,00
				UN		2,0000		17,00		34,00
				UN		6,0000		8,00		48,00
				UN		20,0000		1,90		38,00
				UN		6,0000		3,90		23,40
				UN		3,0000		3,90		11,70
				UN		1,0000		96,00		96,00
				UN		1,0000		47,00		47,00
				UN		2,0000		9,90		19,80
				UN		1,0000		23,00		23,00
				UN		1,0000		112,00		112,00
				UN		1,0000		17,00		17,00
				UN		4,0000		47,85		191,40
458/002-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 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.										
500/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
				Un.: BL	Quantidade:	30,0000	Vi. Unif.:	6,00	Vi. Total:	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 49/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
822/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	604,84
<b>Item:</b>		1 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1,11		<b>Vi. Total:</b> 5,55	
		2 - AGUA DESTILADA 250ml		FR	15,0000		2,50		37,50	
		3 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	3,0000		35,34		106,02	
		4 - SERINGA DESC. INS. 01 ml		UN	600,0000		0,17		102,00	
		5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL		PAR	70,0000		1,49		104,30	
		6 - ALCOOL 70% - 1000ML - TUPI		LT	6,0000		4,16		24,96	
		7 - FITA ADESIVA 16x50		RL	12,0000		2,68		32,16	
		8 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	15,0000		2,46		36,90	
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000		9,43		141,45	
		10 - LANCETA P/ LANCETADOR 28G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	200,0000		0,07		14,00	
828/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	124,70
<b>Item:</b>		1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX D OVO) 7CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 124,70		<b>Vi. Total:</b> 124,70	
833/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>Item:</b>		1 - RECEITUARIO AZUL B ESF, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> BL	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6,50		<b>Vi. Total:</b> 195,00	
845/000-2016	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	406,78
<b>Item:</b>		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 17,90		<b>Vi. Total:</b> 71,60	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		23,90		95,60	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		32,90		131,60	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000		53,99		107,98	
858/000-2016	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	127,06	127,06
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 127,06		<b>Vi. Total:</b> 127,06	
853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 815,17		<b>Vi. Total:</b> 815,17	
906/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	504,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANÔMETROS DO ESFINGOMANÔMETROS ANALÓGICOS DO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 504,00		<b>Vi. Total:</b> 504,00	
907/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	116,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA XASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 116,41		<b>Vi. Total:</b> 116,41	
457/002-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	5.950,00
<b>Item:</b>		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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 70,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 85,00		<b>Vi. Total:</b> 5.950,00	
708/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	5.560,00
<b>Item:</b>		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).		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 240,00		<b>Vi. Total:</b> 2.160,00	
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000		340,00		3.400,00	
852/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 27.900,00		<b>Vi. Total:</b> 27.900,00	
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	29,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 29,52		<b>Vi. Total:</b> 29,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 50/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
440/001-2016	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	4.345,25	4.345,25	0,00	
<b>Item:</b> 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.				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 22,7500		<b>Vi. Unit.:</b> 191,00	<b>Vi. Total:</b> 4.345,25			
63/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	892,88	892,88	
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/16				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 892,88	<b>Vi. Total:</b> 892,88			
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>2.810,00</b>	<b>8.217,21</b>	<b>74.786,91</b>	<b>82.883,13</b>	

Data de Lançamento: 17/03/2016

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	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMBO CODIGO CIVIL + CODIGO PROCESSO CIVIL 2016 DESTINADO AO SETOR JURIDICO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 500,00	<b>Vi. Total:</b> 500,00		
875/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00	<b>Vi. Total:</b> 120,00		
819/002-2016	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	407,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 407,40	<b>Vi. Total:</b> 407,40		
744/001-2016	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	262,65
<b>Item:</b> 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.				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 262,65	<b>Vi. Total:</b> 262,65		
856/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	169,59
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 169,59	<b>Vi. Total:</b> 169,59		
118/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	698,40
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 698,40	<b>Vi. Total:</b> 698,40		
820/002-2016	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	814,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 814,80	<b>Vi. Total:</b> 814,80		
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	1.430,00	1.430,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APRESUNTADO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 15,00	<b>Vi. Total:</b> 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		
55/002-2016	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	492,60
<b>Item:</b> 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 492,60	<b>Vi. Total:</b> 492,60		
815/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>Item:</b> 1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 100,00	<b>Vi. Total:</b> 200,00		
2 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-				SERV	1,0000		160,00	160,00		
867/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	222016/2016 Dispensa	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA EXAMES IMUNOCROMATOGRÁFICO EM PLATAFORMA ÚNICA PARA LEISHMANIA SP.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 110,00	<b>Vi. Total:</b> 5.500,00		
464/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00	<b>Vi. Total:</b> 2.000,00		
465/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	720,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 90,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00	<b>Vi. Total:</b> 720,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 51/115

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
466/001-2016		(EDUCAÇÃO) 99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	360,00	360,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIF DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 45,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00		<b>Vi. Total:</b> 360,00	
470/001-2016		97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	880,00	880,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 110,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00		<b>Vi. Total:</b> 880,00	
740/001-2016		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	442,99
		<b>Item:</b> 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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 442,99		<b>Vi. Total:</b> 442,99	
741/001-2016		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	510,60
		<b>Item:</b> 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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 510,60		<b>Vi. Total:</b> 510,60	
742/001-2016		98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	647,22
		<b>Item:</b> 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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 647,22		<b>Vi. Total:</b> 647,22	
120/004-2016		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	4.550,53	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 4.550,53		<b>Vi. Total:</b> 4.550,53	
910/000-2016		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	266,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FLANGE C/ OLHAL CARDAN		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 174,00		<b>Vi. Total:</b> 174,00	
		2 - CRUZETA DE CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	1,0000		92,00		92,00	
885/000-2016		122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA	078.966.048-25	F	0,00	0,00	1.380,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CONCERTO DE TACÓGRAFO, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS DJM-2091, BWC-8333, BWE-3133, BWE-3273, DBA-2853 E BWE-3275-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.380,00		<b>Vi. Total:</b> 1.380,00	
142/004-2016		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	666,46	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 666,46		<b>Vi. Total:</b> 666,46	
881/000-2016		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	5.187,17	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 930,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,91		<b>Vi. Total:</b> 2.706,30	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 377/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	830,0000		2,99		2.480,87	
881/001-2016		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	963,67	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 963,67		<b>Vi. Total:</b> 963,67	
471/001-2016		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	240,00	240,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00		<b>Vi. Total:</b> 240,00	
743/001-2016		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
		<b>Item:</b> 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.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 146,22		<b>Vi. Total:</b> 146,22	
122/004-2016		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	712,95	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 712,95		<b>Vi. Total:</b> 712,95	
818/002-2016		144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.120,88		<b>Vi. Total:</b> 1.120,88	
121/004-2016		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	58,20	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 58,20		<b>Vi. Total:</b> 58,20	
134/004-2016		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	836,91	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 836,91		<b>Vi. Total:</b> 836,91	
850/000-2016		156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELTON HIDEKI HONDA - ME	09.104.116/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	260,00
		<b>Item:</b> 1 - GRANITO POLIDO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 1,3000		<b>Vi. Unit.:</b> 200,00		<b>Vi. Total:</b> 260,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 52/115

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
880/000-2016	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	7.350,97	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	1.160,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	2,91	<b>Vi. Total:</b>	3.375,60	
				2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 376/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	1.330,0000		2,99		3.975,37	
880/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	735,02	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	735,02	<b>Vi. Total:</b>	735,02	
75/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	133,00	
<b>Item:</b> 1 - REMENDO PNEU SEM CAMARA											
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	1,30	<b>Vi. Total:</b>	78,00	
				2 - CALIBRADOR PRESSÃO LUBEFER 10 A 160 LIBRAS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	UN	1,0000		55,00		55,00	
462/005-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.527,75	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	1.527,75	<b>Vi. Total:</b>	1.527,75	
870/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	100,00	100,00	
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO-											
868/000-2016	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	96,53	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-											
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	96,53	<b>Vi. Total:</b>	96,53	
460/005-2016	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	2.648,10	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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-											
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	2.648,10	<b>Vi. Total:</b>	2.648,10	
817/002-2016	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	2.614,85	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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-											
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	400,00	400,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA											
				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	8,00	<b>Vi. Total:</b>	80,00	
				2 - APRESUNTADO	KG	8,0000		15,00		120,00	
				3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	8,0000		25,00		200,00	
892/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	0,00	0,00	709,97	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ESMALTE RISQUE NAT RENDA											
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	260,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	2,59	<b>Vi. Total:</b>	673,40	
				2 - LIXA DE UNHA SHEILA ECO OURO C/60	UN	1,0000		9,99		9,99	
				3 - LIXA DE UNHA SHEILA TRADICIONAL C/100, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE DIA DAS MÃES-	UN	2,0000		13,29		26,58	
2791/001-2015	5001	RP	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.104,95	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2791/1-2015											
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	2.104,95	<b>Vi. Total:</b>	2.104,95	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>766,00</b>	<b>23.687,52</b>	<b>20.254,64</b>	<b>11.828,22</b>	

Data de Lançamento: 18/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
19/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.871,96
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	3.871,96	<b>Vi. Total:</b>	3.871,96
59/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	625,66
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	625,66	<b>Vi. Total:</b>	625,66
884/000-2016	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	438,00	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 53/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2016										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			135,00		135,00
2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2016										
898/000-2016	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	303,00	160,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/2016-										
333/005-2016	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	2.478,21	2.478,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
882/001-2016	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	2.442,24	2.442,24	0,00
<b>Item:</b> 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 EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-										
859/000-2016	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	4.991,28
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 02/2016										
871/000-2016	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	579,06	579,06
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ITR										
873/000-2016	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	3.312,61
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 80/99-										
753/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	560,49
<b>Item:</b> 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO										
883/000-2016	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	95,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
893/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DA PA CARREGADEIRA-										
64/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO, COMPETENCIA 03/2016										
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.920,45</b>	<b>46.642,51</b>	<b>53.941,06</b>

Data de Lançamento: 21/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
912/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.429,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
913/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
914/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.131,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
915/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	760,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
916/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
900/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. CASTELLI & CIA LTDA	96.367.388/0001-32	J	0,00	0,00	75,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	20,0000			2,43		48,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 54/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DELLO, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO		UN				2,70		27,00
782/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.122,67	2.122,67	0,00
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	2.122,67	<b>Vi. Total:</b>	2.122,67
895/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	90,00	<b>Vi. Total:</b>	90,00
897/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/16-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	120,00	<b>Vi. Total:</b>	120,00
917/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.721,90	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	22.721,90	<b>Vi. Total:</b>	22.721,90
918/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	684,87	<b>Vi. Total:</b>	684,87
919/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,25	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	1.050,25	<b>Vi. Total:</b>	1.050,25
1013/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.155,01	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	1.155,01	<b>Vi. Total:</b>	1.155,01
1022/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.776,62	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	49.776,62	<b>Vi. Total:</b>	49.776,62
920/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.238,05	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	17.238,05	<b>Vi. Total:</b>	17.238,05
1006/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	812,90	<b>Vi. Total:</b>	812,90
921/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	4.742,71	<b>Vi. Total:</b>	4.742,71
1007/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	896,22	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	896,22	<b>Vi. Total:</b>	896,22
922/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.973,81	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	24.973,81	<b>Vi. Total:</b>	24.973,81
923/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	176,00	<b>Vi. Total:</b>	176,00
924/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.576,36	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	2.576,36	<b>Vi. Total:</b>	2.576,36
925/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	857,32	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	857,32	<b>Vi. Total:</b>	857,32
926/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	357,02	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	357,02	<b>Vi. Total:</b>	357,02
927/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	3.269,83	<b>Vi. Total:</b>	3.269,83
928/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	502,35	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b>	502,35	<b>Vi. Total:</b>	502,35



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 55/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1045/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	3.915,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 580,0000		<b>Vi. Un.:</b> 6,75		<b>Vi. Total:</b> 3.915,00	
1039/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 03/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Un.:</b> 895,06		<b>Vi. Total:</b> 4.475,30	
749/001-2016	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	423,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 423,60		<b>Vi. Total:</b> 423,60	
930/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.554,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.554,12		<b>Vi. Total:</b> 1.554,12	
1040/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	229,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 229,44		<b>Vi. Total:</b> 229,44	
1041/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	236,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 236,93		<b>Vi. Total:</b> 236,93	
1042/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	467,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 467,30		<b>Vi. Total:</b> 467,30	
929/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 3.483,13		<b>Vi. Total:</b> 3.483,13	
931/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	61.748,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 61.748,69		<b>Vi. Total:</b> 61.748,69	
932/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 5.429,16		<b>Vi. Total:</b> 5.429,16	
933/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.348,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 4.348,10		<b>Vi. Total:</b> 4.348,10	
934/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.062,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 4.062,59		<b>Vi. Total:</b> 4.062,59	
935/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.598,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.598,64		<b>Vi. Total:</b> 1.598,64	
936/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	964,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 964,11		<b>Vi. Total:</b> 964,11	
937/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 9.645,11		<b>Vi. Total:</b> 9.645,11	
938/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 1.742,22		<b>Vi. Total:</b> 1.742,22	
939/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	200,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 200,96		<b>Vi. Total:</b> 200,96	
940/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	674,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 674,50		<b>Vi. Total:</b> 674,50	
941/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	432,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 432,91		<b>Vi. Total:</b> 432,91	
1014/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	307,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Un.:</b> 307,46		<b>Vi. Total:</b> 307,46	
1023/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.478,07	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 57/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	175,0000			5,92		1.036,00
			3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	175,0000			3,98		696,50
			4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	450,0000			1,51		679,50
745/001-2016	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	345,28	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 345,28		<b>Vi. Total:</b> 345,28	
746/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	3.571,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,58		<b>Vi. Total:</b> 206,40	
			2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	180,0000			5,92		1.065,60
			3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	350,0000			3,98		1.393,00
			4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 269/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	600,0000			1,51		906,00
746/001-2016	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	426,86	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 426,86		<b>Vi. Total:</b> 426,86	
747/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	7.510,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,58		<b>Vi. Total:</b> 774,00	
			2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	600,0000			5,92		3.552,00
			3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 275/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	800,0000			3,98		3.184,00
747/001-2016	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	942,50	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 942,50		<b>Vi. Total:</b> 942,50	
953/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.398,13	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 9.398,13		<b>Vi. Total:</b> 9.398,13	
950/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 15.011,93		<b>Vi. Total:</b> 15.011,93	
951/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.860,52		<b>Vi. Total:</b> 1.860,52	
952/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	611,64	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 611,64		<b>Vi. Total:</b> 611,64	
954/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.275,69	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 16.275,69		<b>Vi. Total:</b> 16.275,69	
955/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	501,16	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 501,16		<b>Vi. Total:</b> 501,16	
956/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.957,33		<b>Vi. Total:</b> 1.957,33	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 58/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
957/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.219,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		2.219,46	0,00	0,00	2.219,46
958/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		24,39	0,00	0,00	24,39
959/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		4.773,72	0,00	0,00	4.773,72
960/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		447,52	0,00	0,00	447,52
961/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		447,53	0,00	0,00	447,53
1016/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		267,86	0,00	0,00	267,86
1017/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	751,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		751,83	0,00	0,00	751,83
1018/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		202,89	0,00	0,00	202,89
1026/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.897,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		3.897,54	0,00	0,00	3.897,54
1027/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.400,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		6.400,83	0,00	0,00	6.400,83
1028/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.206,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
						1,0000		1.206,10	0,00	0,00	1.206,10
334/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	5.791,35	0,00
<b>Item:</b>		1 - ROLAMENTO DO CONTRA EIXO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Pago:</b>
					UN	2,0000		0,00	0,00	5.791,35	0,00
					UN	1,0000		128,00	128,00	0,00	128,00
					UN	1,0000		107,00	107,00	0,00	107,00
					UN	1,0000		128,00	128,00	0,00	128,00
					UN	1,0000		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
					UN	1,0000		55,00	55,00	0,00	55,00
					UN	1,0000		37,00	37,00	0,00	37,00
					UN	2,0000		133,00	133,00	0,00	266,00
					UN	3,0000		115,00	115,00	0,00	345,00
					UN	5,0000		15,50	15,50	0,00	77,50
					UN	4,0000		425,00	425,00	0,00	1.700,00
					UN	4,0000		32,00	32,00	0,00	128,00
					UN	4,0000		57,00	57,00	0,00	228,00
					UN	1,0000		371,00	371,00	0,00	371,00
					UN	1,0000		442,00	442,00	0,00	442,00
					UN	1,0000		55,00	55,00	0,00	55,00
					UN	1,0000		30,00	30,00	0,00	30,00
					UN	1,0000		30,00	30,00	0,00	30,00
					UN	1,0000		85,00	85,00	0,00	85,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 59/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		20 - OLEO 15W40 EXTRA TURBO 3L - DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA DBA-2853		GL			3,0000			110,85
443/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	1.279,50	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SINCRONIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.279,50	<b>Vi. Total:</b> 1.279,50		1.279,50
1050/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	17.210,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.860,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,91	<b>Vi. Total:</b> 11.232,60		11.232,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	2.000,0000		2,99			5.978,00
894/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 250,00	<b>Vi. Total:</b> 500,00		500,00
748/000-2016	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	2.362,60	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 140,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,58	<b>Vi. Total:</b> 361,20		361,20
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	170,0000		5,92			1.006,40
		3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	250,0000		3,98			995,00
748/001-2016	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	236,70	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 236,70	<b>Vi. Total:</b> 236,70		236,70
962/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8.942,01	<b>Vi. Total:</b> 8.942,01		8.942,01
963/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.219,35	<b>Vi. Total:</b> 1.219,35		1.219,35
964/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 812,90	<b>Vi. Total:</b> 812,90		812,90
965/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	121,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 121,93	<b>Vi. Total:</b> 121,93		121,93
1019/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	197,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 197,27	<b>Vi. Total:</b> 197,27		197,27
1029/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.375,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.375,45	<b>Vi. Total:</b> 2.375,45		2.375,45
966/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.834,39	<b>Vi. Total:</b> 2.834,39		2.834,39
967/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 179,01	<b>Vi. Total:</b> 179,01		179,01
968/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.834,39	<b>Vi. Total:</b> 2.834,39		2.834,39
969/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 313,27	<b>Vi. Total:</b> 313,27		313,27
1008/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 895,06	<b>Vi. Total:</b> 895,06		895,06
1030/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	696,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 696,10	<b>Vi. Total:</b> 696,10		696,10
1031/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	0,00	0,00



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 60 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1032/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	727,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1010/000-2016	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	1.712,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-										
1011/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.318,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-										
970/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.183,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
971/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
972/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	971,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
973/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.261,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
974/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1048/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE REPARO										
2 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-										
1049/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.933,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-										
1051/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 406/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
816/000-2016	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	29.046,91
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-										
890/000-2016	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	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE DUAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SENDO UMA DA PRAÇA E OUTRA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FEIRA										
1012/000-2016	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	9.378,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
1047/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR PISTÃO, SERVIÇO DE TORNO, BRUNIR CAMISA PISTÃO, RECUPERAR EMBOLO E MONTAR E AJUSTAR O PISTAO DA PA CARREGADEIRA										
975/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	52.291,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
976/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
977/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.097,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Sub-Empenho</b>	<b>Vi. Liquidado</b>	<b>Vi. Pago</b>
					1,0000		206,76		206,76	
					1,0000		727,11		0,00	0,00
					1,0000		727,11		0,00	0,00
					1,0000		1.712,84		0,00	0,00
					1,0000		1.318,02		0,00	0,00
					1,0000		19.183,39		0,00	0,00
					1,0000		176,00		0,00	0,00
					1,0000		176,00		0,00	0,00
					1,0000		971,80		0,00	0,00
					1,0000		2.261,51		0,00	0,00
					1,0000		26,83		0,00	0,00
					1,0000		26,83		0,00	0,00
					1,0000		145,00		0,00	0,00
					1,0000		45,00		0,00	0,00
					3.070,0000		2,91		0,00	0,00
					420,0000		3,44		0,00	1.444,80
					580,0000		2,44		0,00	1.415,20
					1,0000		29.046,91		0,00	29.046,91
					1,0000		0,00		500,00	0,00
					1,0000		500,00		0,00	500,00
					1,0000		9.378,28		0,00	0,00
					1,0000		9.378,28		0,00	9.378,28
					1,0000		600,00		0,00	0,00
					1,0000		600,00		0,00	600,00
					1,0000		52.291,43		0,00	0,00
					1,0000		52.291,43		0,00	52.291,43
					1,0000		2.640,00		0,00	0,00
					1,0000		2.640,00		0,00	2.640,00
					1,0000		6.097,79		0,00	0,00
					1,0000		6.097,79		0,00	6.097,79



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 61/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
978/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	634,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	634,02	<b>Vi. Total:</b>	634,02
979/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.263,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	2.263,82	<b>Vi. Total:</b>	2.263,82
980/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	25,53	<b>Vi. Total:</b>	25,53
1043/000-2016	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	1.314,90	0,00	1.314,90	0,00
<b>Item:</b>		1 - TRAVESSEIRO 25x17 2.0 MT			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	95,00	<b>Vi. Total:</b>	760,00
		2 - TRAVESSEIRO 30x30 4.5 MT			UN	2,0000			187,00		374,00
		3 - BARRA ROSCADA 7/8			UN	5,0000			24,08		120,40
		4 - BARRA ROSCADA 1/2			UN	5,0000			7,14		35,70
		5 - PORCA 7/8			UN	10,0000			1,54		15,40
		6 - PORCA DE 1/2			UN	10,0000			0,26		2,60
		7 - ARRUELA DE 7/8			UN	10,0000			0,52		5,20
		8 - ARRUELA DE 1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DOS BAIRROS PROGRESSO E AGUA DA CUIA			UN	10,0000			0,16		1,60
981/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	3.483,13	<b>Vi. Total:</b>	3.483,13
982/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	8.107,68	<b>Vi. Total:</b>	8.107,68
983/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	352,00	<b>Vi. Total:</b>	352,00
984/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	792,75	<b>Vi. Total:</b>	792,75
891/000-2016	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
<b>Item:</b>		1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	29,54	<b>Vi. Total:</b>	205,90
985/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.652,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	10.652,99	<b>Vi. Total:</b>	10.652,99
986/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	132,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	132,28	<b>Vi. Total:</b>	132,28
987/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	657,61	<b>Vi. Total:</b>	657,61
1009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	1.000,00	<b>Vi. Total:</b>	1.000,00
988/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	9.478,41	<b>Vi. Total:</b>	9.478,41
989/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	60,42	<b>Vi. Total:</b>	60,42
990/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	921,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	921,60	<b>Vi. Total:</b>	921,60
991/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	1.006,95	<b>Vi. Total:</b>	1.006,95
1033/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.416,36	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 62/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	2.416,36	<b>Vi. Total:</b>	2.416,36
992/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	29.721,27	<b>Vi. Total:</b>	29.721,27
993/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.175,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.175,58	<b>Vi. Total:</b>	1.175,58
994/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.914,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.914,66	<b>Vi. Total:</b>	1.914,66
995/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.035,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.035,72	<b>Vi. Total:</b>	1.035,72
996/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.044,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	5.044,87	<b>Vi. Total:</b>	5.044,87
997/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	566,28	<b>Vi. Total:</b>	566,28
998/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.968,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	25.968,11	<b>Vi. Total:</b>	25.968,11
999/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.487,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	8.487,96	<b>Vi. Total:</b>	8.487,96
1000/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	788,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	788,23	<b>Vi. Total:</b>	788,23
1001/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.411,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	4.411,45	<b>Vi. Total:</b>	4.411,45
1002/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	191,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	191,80	<b>Vi. Total:</b>	191,80
1003/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	383,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	383,60	<b>Vi. Total:</b>	383,60
1020/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	161,12	<b>Vi. Total:</b>	161,12
1021/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	256,72	<b>Vi. Total:</b>	256,72
1034/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.399,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	7.399,34	<b>Vi. Total:</b>	7.399,34
1035/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.296,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.296,18	<b>Vi. Total:</b>	1.296,18
1036/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.180,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	6.180,69	<b>Vi. Total:</b>	6.180,69
1037/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.107,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.107,65	<b>Vi. Total:</b>	1.107,65
68/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	758,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	758,16	<b>Vi. Total:</b>	758,16
69/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.520,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.520,90	<b>Vi. Total:</b>	1.520,90
67/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54,62	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 63/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/1-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	54,62	<b>Vi. Total:</b>	54,62
70/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45.576,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	45.576,96	<b>Vi. Total:</b>	45.576,96
71/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.151,19	<b>Vi. Total:</b>	1.151,19
72/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.607,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	19.607,20	<b>Vi. Total:</b>	19.607,20
73/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	821,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	821,76	<b>Vi. Total:</b>	821,76
74/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.818,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	1.818,66	<b>Vi. Total:</b>	1.818,66
75/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	601,53	<b>Vi. Total:</b>	601,53
76/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.795,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	3.795,97	<b>Vi. Total:</b>	3.795,97
78/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.227,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	31.227,79	<b>Vi. Total:</b>	31.227,79
77/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	8.201,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	8.201,84	<b>Vi. Total:</b>	8.201,84
79/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	33.705,33	0,00	33.705,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE COMPLEMENTO DUODÉCIMO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	33.705,33	<b>Vi. Total:</b>	33.705,33
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>912.656,87</b>	<b>6.197,61</b>	<b>63.619,70</b>	<b>30.873,56</b>

Data de Lançamento: 22/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
750/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	149,00
<b>Item:</b> 1 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4 GB DDR3 MARKVISION, DESTINADOS AO BANCO DO POVO-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	149,00	<b>Vi. Total:</b>	149,00
781/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	114,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO EM FECHADURA BLINDEX				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	70,00	<b>Vi. Total:</b>	70,00
2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA BLINDEX				SERV	1,0000			30,00		30,00
3 - CÓPIAS DE CHAVES				SERV	1,0000			14,00		14,00
692/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	70,70
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	70,70	<b>Vi. Total:</b>	70,70
720/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	59,04
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	59,04	<b>Vi. Total:</b>	59,04
766/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	257,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Un.:</b>	50,00	<b>Vi. Total:</b>	100,00
2 - MOUSE OPTICO MULTILASER				UN	1,0000			25,00		25,00
3 - RECARGA DE TONER CB435A, COR PRETA 80G - THUNDER				UN	1,0000			60,00		60,00
4 - FITA PARA IMPRESSORA LX 300 - PRETA ORIGINAL - EPS ON				UN	2,0000			6,00		12,00
5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-				UN	1,0000			60,00		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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 64 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
783/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	
846/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 29,52		<b>Vi. Total:</b> 29,52	
884/000-2016	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	438,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2016		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 135,00		<b>Vi. Total:</b> 135,00	
		2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2016		UN	1,0000			303,00		303,00
904/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/16-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	
1052/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
1055/000-2016	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	129,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 129,00		<b>Vi. Total:</b> 129,00	
1056/000-2016	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	301,52	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 301,52		<b>Vi. Total:</b> 301,52	
1057/000-2016	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	301,52	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 301,52		<b>Vi. Total:</b> 301,52	
767/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	470,00
		<b>Item:</b> 1 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 100,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN	3,0000			50,00		150,00
		3 - TONER CE278A, COMPATIVEL COR PRETA 80GR - DALMEIDA		UN	1,0000			60,00		60,00
		4 - TONER Q2612A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80GR - DALMEI DA		UN	1,0000			60,00		60,00
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA-		UN	2,0000			50,00		100,00
855/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	690,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 150,00		<b>Vi. Total:</b> 150,00	
		2 - EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2016		SERV	1,0000			540,00		540,00
1053/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.799,82	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.799,82		<b>Vi. Total:</b> 1.799,82	
874/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	682,23
		<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 682,23		<b>Vi. Total:</b> 682,23	
876/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	554,85
		<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 554,85		<b>Vi. Total:</b> 554,85	
1058/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 20.000,00		<b>Vi. Total:</b> 20.000,00	
1045/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	3.915,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 580,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6,75		<b>Vi. Total:</b> 3.915,00	
749/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	3.864,50	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,58		<b>Vi. Total:</b> 258,00	
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	200,0000			5,92		1.184,00







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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 66/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
745/001-2016	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	345,28
	<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 345,28		<b>Vi. Total:</b> 345,28	345,28
746/001-2016	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	426,86
	<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 426,86		<b>Vi. Total:</b> 426,86	426,86
747/001-2016	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	942,50
	<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 942,50		<b>Vi. Total:</b> 942,50	942,50
1060/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 12.320,00		<b>Vi. Total:</b> 12.320,00	12.320,00
120/003-2016	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	2.092,30
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.092,30		<b>Vi. Total:</b> 2.092,30	2.092,30
848/000-2016	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	980,00
	<b>Item:</b>	1 - KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 980,00		<b>Vi. Total:</b> 980,00	980,00
142/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.405,95		<b>Vi. Total:</b> 1.405,95	1.405,95
471/001-2016	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	240,00
	<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,00		<b>Vi. Total:</b> 240,00	240,00
748/001-2016	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	236,70
	<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 236,70		<b>Vi. Total:</b> 236,70	236,70
428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	934,00
	<b>Item:</b>	1 - PASTILHA DE FREIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 138,00		<b>Vi. Total:</b> 138,00	138,00
		2 - JOGO DE TRAVA PASTILHA			UN	1,0000		48,00		48,00	48,00
		3 - MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO			UN	1,0000		168,00		168,00	168,00
		4 - REPARO PINÇA			UN	1,0000		48,00		48,00	48,00
		5 - MAQUINA LIMPADOR DE PARABRISA			UN	1,0000		280,00		280,00	280,00
		6 - REPARO PISTÃO			UN	2,0000		44,00		88,00	88,00
		7 - BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-			UN	2,0000		82,00		164,00	164,00
1054/000-2016	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	498,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 249,00		<b>Vi. Total:</b> 498,00	498,00
868/000-2016	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	96,53
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 96,53		<b>Vi. Total:</b> 96,53	96,53
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	40,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 20,00		<b>Vi. Total:</b> 40,00	40,00
1059/000-2016	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
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA RURAL IAC 220, BAIRRO JUREMINHA-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 74,37		<b>Vi. Total:</b> 74,37	74,37
761/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Item:</b>	1 - RECARGA DE CARTUCHO 122 CH561HB, PRETO 1.5 ML - THUNDER			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 50,00	50,00
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-			UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
847/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO DE UT.	02.010.453/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 67 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - COLHER OVAL 33CM 07										
				Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	1,89	Vi. Total:	94,50
				UN		90,0000		2,25		202,50
892/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	709,97
<b>Item:</b> 1 - ESMALTE RISQUE NAT RENDA										
				Un.: UN	Quantidade:	260,0000	Vi. Unit.:	2,59	Vi. Total:	673,40
				UN		1,0000		9,99		9,99
				UN		2,0000		13,29		26,58
440/001-2016	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
<b>Item:</b> 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.										
439/001-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	13.274,50
<b>Item:</b> 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016										
				Un.: UN	Quantidade:	33,0000	Vi. Unit.:	191,00	Vi. Total:	6.303,00
				UN		36,5000		191,00		6.971,50
41/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.270,55
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
1236/007-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.625,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1236/7-2015										
1237/007-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.712,75
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1237/7-2015										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.712,75	Vi. Total:	1.712,75
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>35.584,23</b>	<b>5.161,35</b>	<b>24.476,89</b>	<b>58.973,48</b>

Data de Lançamento: 23/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1065/000-2016	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	378,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTAS PROCESSO DE LICITAÇÃO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS										
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	95,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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
				PCT		5,0000		0,80		4,00
				UN		4,0000		0,49		1,96
				UN		5,0000		1,40		7,00
				MÇ		2,0000		1,99		3,98
				FR		6,0000		5,99		35,94
				UN		1,0000		4,65		4,65
				UN		1,0000		6,99		6,99
				CX		3,0000		4,70		14,10
1076/000-2016	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
<b>Item:</b> 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 418/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
903/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 68/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRO PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/16-										
1064/000-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 160,00 <b>Vi. Total:</b> 160,00										
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2016-										
1070/000-2016	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
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 117,75 <b>Vi. Total:</b> 117,75										
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0002499-27.2012.8.26.0069-										
1094/000-2016	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	71,96	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 71,96 <b>Vi. Total:</b> 71,96										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
1067/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	130,95	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 130,95 <b>Vi. Total:</b> 130,95										
<b>Item:</b> 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016										
1068/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	90,35	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 90,35 <b>Vi. Total:</b> 90,35										
<b>Item:</b> 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016										
1069/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	658,62	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 658,62 <b>Vi. Total:</b> 658,62										
<b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2016-										
1066/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,09	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 18,09 <b>Vi. Total:</b> 18,09										
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO										
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	101,71	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1,15 <b>Vi. Total:</b> 11,50										
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	21,50	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> PCT <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>Vi. Un.:</b> 0,43 <b>Vi. Total:</b> 21,50										
<b>Item:</b> 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-										
1084/000-2016	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	283,22	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1,15 <b>Vi. Total:</b> 57,50										
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 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES										
9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM										
11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS										



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 69 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
			13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	10,0000			1,10		11,00
			14 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	12,0000			4,70		56,40
1095/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	16,26	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unil.:</b> 16,26		<b>Vi. Total:</b> 16,26	
1096/000-2016	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	1.478,28	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unil.:</b> 1.478,28		<b>Vi. Total:</b> 1.478,28	
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	697,50	697,50	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>Vi. Unil.:</b> 13,95		<b>Vi. Total:</b> 697,50	
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	411,38	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG	<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unil.:</b> 2,59		<b>Vi. Total:</b> 10,36	
			2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML	FR	2,0000			2,19		4,38
			3 - BATATA	KG	15,0000			3,13		46,95
			4 - CEBOLA	KG	10,0000			3,35		33,50
			5 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	2,0000			4,29		8,58
			6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000			2,99		29,90
			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
1077/000-2016	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	261,23	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unil.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 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	5,0000			0,80		4,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL	5,0000			2,60		13,00
			6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	5,0000			2,25		11,25
			7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	5,0000			1,40		7,00
			8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	4,0000			0,74		2,96
			10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			5,99		29,95
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 70/115

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
	16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000			4,70		23,50
1078/000-2016	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	62,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,79		<b>Vi. Total:</b> 10,74	
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,29		22,90
	3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000			2,29		11,45
	4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			0,43		17,20
1089/000-2016	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	206,79	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 23,00	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000			2,15		107,50
	3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	5,0000			2,60		13,00
	5 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	5,0000			2,25		11,25
	6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
	7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
	8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	3,0000			0,74		2,22
	9 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	4,0000			3,49		13,96
	10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	4,0000			4,70		18,80
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	39,38	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,29		<b>Vi. Total:</b> 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
1093/000-2016	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	8.076,32	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2016, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 8.076,32		<b>Vi. Total:</b> 8.076,32	
861/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	755,10	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GÉVÍCULO Q.S.P...1 G (VÉÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)		<b>Un.:</b> TB	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 7,51		<b>Vi. Total:</b> 75,10	
	2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 362/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,34		680,00
901/000-2016	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	48,31	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 48,31		<b>Vi. Total:</b> 48,31	
902/000-2016	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
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 101,46		<b>Vi. Total:</b> 101,46	
1063/000-2016	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	125,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PROCEDIMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-		<b>Un.:</b> BL	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 25,00		<b>Vi. Total:</b> 125,00	



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 71/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	837,00	837,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 13,95		<b>Vi. Total:</b> 837,00	
696/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 14,69		<b>Vi. Total:</b> 587,60	
698/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 14,69		<b>Vi. Total:</b> 587,60	
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	1.249,80	1.249,80	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 9,49		<b>Vi. Total:</b> 569,40	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	35,0000		19,44		680,40	
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	767,25	767,25	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 55,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 13,95		<b>Vi. Total:</b> 767,25	
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	253,90	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,29		<b>Vi. Total:</b> 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	
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	1.456,11	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2,38		<b>Vi. Total:</b> 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	
		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	





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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 72/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.172,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,19		<b>Vi. Total:</b> 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	
1080/000-2016	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	8.618,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 500,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 10,98		<b>Vi. Total:</b> 5.490,00	
		2 - BATATA		KG	250,0000		3,13		782,50	
		3 - CEBOLA		KG	150,0000		3,35		502,50	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000		2,79		167,40	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	400,0000		4,19		1.676,00	
699/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
<b>Item:</b>		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 14,69		<b>Vi. Total:</b> 1.175,20	
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	330,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 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	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	
120/004-2016	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	4.550,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 73/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
443/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.279,50
	<b>Item:</b>	1 - SINCRONIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
885/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA	078.966.048-25	F	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	<b>Item:</b>	1 - CONCERTO DE TACÓGRAFO, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS DJM-2091, BWC-8333, BWE-3133, BWE-3273, DBA-2853 E BWE-3275-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
1062/000-2016	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	820,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
	2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BWE-8333-			SERV	3,0000			20,00		60,00
142/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	666,46
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
881/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	963,67
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
695/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
1082/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	727,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
	2 - BATATA			KG	30,0000			3,13		93,90
	3 - CEBOLA			KG	20,0000			3,35		67,00
	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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			KG	50,0000			4,19		209,50
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	172,55	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
	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 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000			1,40		2,80
	6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000			1,99		3,98
	7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000			0,74		1,48
	8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML			FR	2,0000			5,99		11,98
	9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10			PCT	5,0000			1,10		5,50
	10 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	2,0000			4,09		8,18
	11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG			CX	10,0000			4,70		47,00
	12 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	1,0000			2,98		2,98
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	285,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
	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 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	10,0000			0,80		8,00
	5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	5,0000			0,49		2,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 74/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
	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	2,0000			1,99		3,98
	9	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000			0,74		1,48
	10	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000			5,99		17,97
	11	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	12	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
	13	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	1,0000			3,50		3,50
	14	QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML		FR	2,0000			7,89		15,78
	15	RODINHO DE PIA		UN	1,0000			2,49		2,49
	16	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
	17	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	10,0000			4,70		47,00
	18	SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS		UN	20,0000			1,80		36,00
	19	SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	2,0000			2,98		5,96
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	105,63	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>Vi. Unil.:</b>	1,15	<b>Vi. Total:</b>	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	98,63	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>Vi. Unil.:</b>	1,15	<b>Vi. Total:</b>	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
1071/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.833,97	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO DER 5531/2012 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unil.:</b>	5.833,97	<b>Vi. Total:</b>	5.833,97
1092/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	164,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unil.:</b>	164,00	<b>Vi. Total:</b>	164,00
431/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	7.768,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROSIÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unil.:</b>	7.768,00	<b>Vi. Total:</b>	7.768,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>32.887,09</b>	<b>7.017,95</b>	<b>9.122,82</b>	<b>17.808,16</b>



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 75/115

Data de Lançamento: 24/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
864/000-2016	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	4.920,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG				<b>Un.:</b> CP	<b>Quantidade:</b> 30.000,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 0,02		<b>Vi. Total:</b> 630,00	
2 - ACIDO FÓLICO 5 MG				CP	2.000,0000			0,05	94,00	
3 - ALPRAZOLAN 0,5 MG				CP	5.000,0000			0,10	520,00	
4 - AMINOFILINA 100 MG				CP	2.000,0000			0,04	88,00	
5 - CARVEDILOL 3,125 MG				CP	3.000,0000			0,10	297,00	
6 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG				CP	3.000,0000			0,06	192,00	
7 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG				CP	2.000,0000			0,32	640,00	
8 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML				FR	300,0000			0,68	205,20	
9 - LEVOMEPRIMAZINA 100MG				CP	1.000,0000			0,74	740,00	
10 - LORAZEPAN 2 MG				CP	2.000,0000			0,08	158,00	
11 - NORFLOXACINO 400 MG				CP	2.000,0000			0,23	456,00	
12 - OMEPRAZOL 20 MG				CP	20.000,0000			0,04	780,00	
13 - VERAPAMIL 80 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 365/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	2.000,0000			0,06	120,00	
864/001-2016	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	3.687,68	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 3.687,68		<b>Vi. Total:</b> 3.687,68	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.687,68</b>	<b>4.920,20</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 26/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.135,67	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.135,67		<b>Vi. Total:</b> 1.135,67	
721/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 309,60		<b>Vi. Total:</b> 309,60	
723/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	6.806,27	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 6.806,27		<b>Vi. Total:</b> 6.806,27	
119/002-2016	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	1.653,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.653,94		<b>Vi. Total:</b> 1.653,94	
397/004-2016	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	736,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 736,35		<b>Vi. Total:</b> 736,35	
1051/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.860,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 420,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 3,44		<b>Vi. Total:</b> 1.444,80	
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 406/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	580,0000			2,44	1.415,20	
1051/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	554,57	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 554,57		<b>Vi. Total:</b> 554,57	
724/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	481,60	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 76 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>		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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 481,60		<b>Vi. Total:</b> 481,60	

**Total na Data de Lançamento:** 0,00 11.678,00 2.860,00 0,00

Data de Lançamento: 28/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
912/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.429,59	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 32.429,59		<b>Vi. Total:</b> 32.429,59	
913/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 179,02		<b>Vi. Total:</b> 179,02	
914/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.131,56	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4.131,56		<b>Vi. Total:</b> 4.131,56	
915/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	760,97	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 760,97		<b>Vi. Total:</b> 760,97	
916/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 13.260,33		<b>Vi. Total:</b> 13.260,33	
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	184,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4,38		<b>Vi. Total:</b> 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	
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	673,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - OLEO DE MOTOR		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 30,00		<b>Vi. Total:</b> 150,00	
		2 - ANEL DE VEDAÇÃO			1,0000		4,50		4,50	
		3 - FILTRO A/C			1,0000		71,61		71,61	
		4 - FILTRO DE AR			1,0000		84,39		84,39	
		5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			1,0000		59,58		59,58	
		6 - FILTRO DE OLEO			1,0000		34,92		34,92	
		7 - PROTETOR DE CARTER			1,0000		190,00		190,00	
		8 - PALHETA/DESTINADO AO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269			1,0000		78,00		78,00	
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	161,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 90,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 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	
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	212,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 10,20		<b>Vi. Total:</b> 122,40	
		2 - CHÁ MATÉ TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	20,0000		3,73		74,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 77/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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-	PT			5,0000	3,15		15,75
1179/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	148,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4,95		<b>Vi. Total:</b> 148,50	
909/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 2.000,00		<b>Vi. Total:</b> 2.000,00	
1113/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	37,26	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR O VEICULO SENTRA PARA REVISÃO (CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 37,26		<b>Vi. Total:</b> 37,26	
895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 90,00		<b>Vi. Total:</b> 90,00	
898/000-2016	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
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
1052/000-2016	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
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2016-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 160,00		<b>Vi. Total:</b> 160,00	
1107/000-2016	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	526,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 526,17		<b>Vi. Total:</b> 526,17	
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	364,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REVISÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 264,00		<b>Vi. Total:</b> 264,00	
		2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO SENTRA FCH9269			1,0000			100,00		100,00
917/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.721,90	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 22.721,90		<b>Vi. Total:</b> 22.721,90	
918/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 684,87		<b>Vi. Total:</b> 684,87	
919/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,25	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1.050,25		<b>Vi. Total:</b> 1.050,25	
1013/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.155,01	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1.155,01		<b>Vi. Total:</b> 1.155,01	
1022/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	49.776,62	0,00
	<b>Item:</b>	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 49.776,62		<b>Vi. Total:</b> 49.776,62	
330/003-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.217,67	14.217,67	0,00
	<b>Item:</b>	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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 14.217,67		<b>Vi. Total:</b> 14.217,67	
554/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	0,00	5.760,25	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.400,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,86		<b>Vi. Total:</b> 4.464,00	
		2 - CARNÊS DE ISSQN: 04 POR FOLHA A4 (74MM X 210MM)		UN	425,0000			3,05		1.296,25



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 78/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
554/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	-203,18	0,00	-203,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 554/0-2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		-203,18		-203,18	
554/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	5.557,07	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		5.557,07		5.557,07	
905/000-2016	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	40,07	40,07
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		40,07		40,07	
1114/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.593,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP FPM					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		2.591,03		2.591,03	
						1,0000		2,96		2,96	
1134/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7.958,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		7.958,04		7.958,04	
1201/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	65,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		65,63		65,63	
920/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.238,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		17.238,05		17.238,05	
1006/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		812,90		812,90	
921/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		4.742,71		4.742,71	
1007/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	896,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		896,22		896,22	
1115/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		6.939,71		6.939,71	
922/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24.973,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		24.973,81		24.973,81	
923/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		176,00		176,00	
924/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.576,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		2.576,36		2.576,36	
925/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	857,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		857,32		857,32	
926/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	357,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		357,02		357,02	
1119/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.815,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITOR DE JUDO/PROJETO VIDA NOVA					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		1.815,00		1.815,00	
927/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		3.269,83		3.269,83	
928/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	502,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		502,35		502,35	
819/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-					<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>	<b>Vi. Total:</b>		
						1,0000		407,40		407,40	





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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 79/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	31,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 17,25	
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-				PCT	10,0000		1,44		14,40	
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	65,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 10,20		<b>Vi. Total:</b> 40,80	
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 SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 494/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PT	2,0000		3,15		6,30	
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	198,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4,38		<b>Vi. Total:</b> 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 CAPIRA 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	
869/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	975,00
<b>Item:</b> 1 - TROPHIC BASIC 1000 ML				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 27,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 25,00		<b>Vi. Total:</b> 675,00	
2 - TROPHIC BASIC 800GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC				UN	5,0000		60,00		300,00	
886/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	324,36
<b>Item:</b> 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 48,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 3,45		<b>Vi. Total:</b> 165,60	
2 - LEITE DE COCO 200ML				UN	10,0000		2,10		21,00	
3 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G- PBF-				UN	48,0000		2,87		137,76	
887/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	80,70
<b>Item:</b> 1 - LEITE DESNATADO 1LT, - PTMC-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,69		<b>Vi. Total:</b> 80,70	
889/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - CILINDRO HP 1025 DRUM CE 314, DESTINADOS AO IGDBF-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 100,00		<b>Vi. Total:</b> 100,00	
1110/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 1 - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 800,00		<b>Vi. Total:</b> 800,00	
734/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	3.051,00	0,00
<b>Item:</b> 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 MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 450,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 6,78		<b>Vi. Total:</b> 3.051,00	
734/001-2016	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	339,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 339,00		<b>Vi. Total:</b> 339,00	
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	370,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 70,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,04		<b>Vi. Total:</b> 72,80	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	20,0000		1,60		32,00	
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000		33,90		169,50	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 81 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
929/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		3.483,13		3.483,13	
931/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	61.748,69	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		61.748,69		61.748,69	
932/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		5.429,16		5.429,16	
933/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.348,10	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		4.348,10		4.348,10	
934/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.062,59	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		4.062,59		4.062,59	
935/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.598,64	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.598,64		1.598,64	
936/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	964,11	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		964,11		964,11	
937/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,11	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		9.645,11		9.645,11	
938/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.742,22		1.742,22	
939/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	200,96	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		200,96		200,96	
940/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	674,50	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		674,50		674,50	
941/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	432,91	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		432,91		432,91	
1014/000-2016	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	307,46	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		307,46		307,46	
1023/000-2016	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	21.478,07	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		21.478,07		21.478,07	
1112/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		10.000,00		10.000,00	
1111/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		16.490,00		16.490,00	
820/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	814,80	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		814,80		814,80	
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	218,96	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unid.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					20,0000		4,38		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 CAIPIRA COM CABO		UN	1,0000		8,99		8,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 82/115

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1105/000-2016	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-	14/2016 Pregão Presencial	UN	1,0000			4,39		4,39
	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	175,61	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 4,38		<b>Vi. Total:</b> 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-	14/2016 Pregão Presencial	UN	2,0000		4,39		8,78	
1151/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	193,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,04		<b>Vi. Total:</b> 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 -	14/2016 Pregão Presencial	PCT	5,0000		1,60		8,00	
1156/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	365,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,04		<b>Vi. Total:</b> 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-	14/2016 Pregão Presencial	PCT	10,0000		1,60		16,00	
1160/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	118,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 34,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000		2,44		9,76	
		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 485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	14/2016 Pregão Presencial	UN	2,0000		5,88		11,76	
1164/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	109,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>Vi. Unít.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 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	3,0000		2,44		7,32	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000		1,44		43,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 83/115

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	111,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,20		<b>Vi. Total:</b> 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	101,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,20		<b>Vi. Total:</b> 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	
105/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.716,93
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3.716,93		<b>Vi. Total:</b> 3.716,93	
128/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	64,70
<b>Item:</b> 1 - IMECAP HAIR C/ 60				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 64,70		<b>Vi. Total:</b> 64,70	
191/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	252,52
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 252,52		<b>Vi. Total:</b> 252,52	
192/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	23,90
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 23,90		<b>Vi. Total:</b> 23,90	
327/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.184,21
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.184,21		<b>Vi. Total:</b> 1.184,21	
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	1.497,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CLONAZEPAN 0,5 MG				<b>Un.:</b> CP	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,07		<b>Vi. Total:</b> 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	
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	330,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 80,97		<b>Vi. Total:</b> 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	
862/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	4.032,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AMIODARONA 200MG				<b>Un.:</b> CP	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,26		<b>Vi. Total:</b> 780,00	
2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				FR	200,0000		2,60		519,00	
3 - CARVEDILOL 12,5 MG				CP	4.000,0000		0,12		496,00	
4 - CARVEDILOL 6,25 MG				CP	4.000,0000		0,10		400,00	
5 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG				CP	1.000,0000		0,80		799,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 84 / 115

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - ESPIRONOLACTONA 100 MG		CP	1.000,0000			0,24		240,00
	7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	2.000,0000			0,12		240,00
	8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	2.000,0000			0,13		260,00
	9 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 363/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,15		298,00
862/001-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	3.096,06	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AMIODARONA 200MG		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 3.096,06		<b>Vi. Total:</b> 3.096,06	3.096,06
866/001-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	366,00
	<b>Item:</b> 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 366,00		<b>Vi. Total:</b> 366,00	366,00
1191/000-2016	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
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 345,00		<b>Vi. Total:</b> 345,00	345,00
329/003-2016	54 06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,91	4.309,91	0,00
	<b>Item:</b> 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-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4.309,91		<b>Vi. Total:</b> 4.309,91	4.309,91
901/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	48,31
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 48,31		<b>Vi. Total:</b> 48,31	48,31
902/000-2016	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
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 101,46		<b>Vi. Total:</b> 101,46	101,46
1192/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	134,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 134,85		<b>Vi. Total:</b> 134,85	134,85
840/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.616,60
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4.616,60		<b>Vi. Total:</b> 4.616,60	4.616,60
906/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	504,00
	<b>Item:</b> 1 - TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANÔMETROS DO ESFIGMOMANÔMETROS ANALÓGICOS DO SETOR DE SAUDE-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 504,00		<b>Vi. Total:</b> 504,00	504,00
907/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	116,41	116,41
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA XASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 116,41		<b>Vi. Total:</b> 116,41	116,41
1004/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.148,17	1.148,17
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.148,17		<b>Vi. Total:</b> 1.148,17	1.148,17
1127/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	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
	<b>Item:</b> 1 - CONserto DE VENTILADOR, DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 120,00		<b>Vi. Total:</b> 120,00	120,00
1195/000-2016	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
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 92,26		<b>Vi. Total:</b> 92,26	92,26
942/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.875,08	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 16.875,08		<b>Vi. Total:</b> 16.875,08	16.875,08
943/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.232,00		<b>Vi. Total:</b> 1.232,00	1.232,00
944/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.164,24	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.164,24		<b>Vi. Total:</b> 1.164,24	1.164,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 85/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
945/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.871,93	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.871,93		1.871,93	
1024/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.451,68	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		4.451,68		4.451,68	
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	126,25	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					10,0000		4,38		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	
1005/000-2016	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	232,91	232,91
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		232,91		232,91	
1150/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	6.399,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 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 DIÚRNA) 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.		<b>Un.:</b> MES	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		6.399,00		6.399,00	
1194/000-2016	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	146,29	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		146,29		146,29	
946/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.843,53	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		6.843,53		6.843,53	
947/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.056,00		1.056,00	
948/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.034,82	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.034,82		1.034,82	
949/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		500,00		500,00	
1015/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	323,89	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		323,89		323,89	
1025/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.179,34	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		2.179,34		2.179,34	
1046/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		800,00		800,00	
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	1.049,41	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					30,0000		2,24		67,20	
			2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	30,0000		10,20		306,00	





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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 86/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000			4,54		18,16
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	15,0000			3,73		55,95
	7	LINGUIÇA CALABRESA		KG	30,0000			9,71		291,30
	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	938,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,24		<b>Vi. Total:</b> 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	3.050,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,24		<b>Vi. Total:</b> 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
1175/000-2016	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	212,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,29		<b>Vi. Total:</b> 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	30,0000			2,29		68,70
		4 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 502/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000			0,99		29,70
1180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.640,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ALHO Nº 07		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 18,95		<b>Vi. Total:</b> 56,85	
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
		3 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000			1,64		131,20
		6 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			1,94		58,20
		7 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 87/115

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,90		28,50
	9 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	4,0000			4,44		17,76
	10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	20,0000			5,79		115,80
	11 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
	12 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			1,34		80,40
	13 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
	14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	60,0000			3,65		219,00
	15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	60,0000			8,34		500,40
	16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1183/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.253,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALHO Nº 07		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 18,95		<b>Vi. Total:</b> 56,85	
	2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
	3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
	4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
	5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
	6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
	7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,90		38,00
	8 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
	9 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	6,0000			5,79		34,74
	10 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
	11 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
	12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
	13 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
	14 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
	15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
	16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 509/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
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	2.681,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALHO Nº 07		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 18,95		<b>Vi. Total:</b> 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 88/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
707/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI		23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.138,75
		<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	225,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	13,95	<b>Vi. Total:</b>		3.138,75
1177/000-2016	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	1.639,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	10,98	<b>Vi. Total:</b>		988,20
		2 - BATATA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	3,13	<b>Vi. Total:</b>		187,80
		3 - CEBOLA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	3,35	<b>Vi. Total:</b>		100,50
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	2,79	<b>Vi. Total:</b>		111,60
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 504/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	4,19	<b>Vi. Total:</b>		251,40
1185/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	J	493,80	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	70,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	5,14	<b>Vi. Total:</b>		359,80
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 14/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	1,34	<b>Vi. Total:</b>		134,00
730/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO		08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	2.576,40	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	380,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	6,78	<b>Vi. Total:</b>		2.576,40
730/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO		08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	271,20	<b>Vi. Total:</b>		271,20
731/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO		08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	2.712,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	6,78	<b>Vi. Total:</b>		2.712,00
731/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO		08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	271,20	<b>Vi. Total:</b>		271,20
732/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO		08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	7.797,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	1.150,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	6,78	<b>Vi. Total:</b>		7.797,00
732/001-2016	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	813,60	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	813,60	<b>Vi. Total:</b>		813,60
953/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			O	0,00	0,00	9.398,13	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	9.398,13	<b>Vi. Total:</b>		9.398,13
950/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	15.011,93	<b>Vi. Total:</b>		15.011,93
951/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	1.860,52	<b>Vi. Total:</b>		1.860,52
952/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			O	0,00	0,00	611,64	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 89/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	611,64	<b>Vi. Total:</b>	611,64
954/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.275,69	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	16.275,69	<b>Vi. Total:</b>	16.275,69
955/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	501,16	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	501,16	<b>Vi. Total:</b>	501,16
956/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.957,33	<b>Vi. Total:</b>	1.957,33
957/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.219,46	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.219,46	<b>Vi. Total:</b>	2.219,46
958/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24,39	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	24,39	<b>Vi. Total:</b>	24,39
959/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.773,72	<b>Vi. Total:</b>	4.773,72
960/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	447,52	<b>Vi. Total:</b>	447,52
961/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,53	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	447,53	<b>Vi. Total:</b>	447,53
1016/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	267,86	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	267,86	<b>Vi. Total:</b>	267,86
1017/000-2016	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	751,83	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	751,83	<b>Vi. Total:</b>	751,83
1018/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	202,89	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	202,89	<b>Vi. Total:</b>	202,89
1026/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.897,54	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.897,54	<b>Vi. Total:</b>	3.897,54
1027/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.400,83	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6.400,83	<b>Vi. Total:</b>	6.400,83
1028/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.206,10	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.206,10	<b>Vi. Total:</b>	1.206,10
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	314,24	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,38	<b>Vi. Total:</b>	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	420,04	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,74	<b>Vi. Total:</b>	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 90/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,60		32,00
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	55,52	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,44		<b>Vi. Total:</b> 2,44	9,76
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000			2,44		9,76
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		PCT	25,0000			1,44		36,00
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	296,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,15		<b>Vi. Total:</b> 1,15	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
1187/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4,95		<b>Vi. Total:</b> 4,95	99,00
1188/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	36,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 3,25		<b>Vi. Total:</b> 3,25	19,50
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	6,0000			2,90		17,40
120/005-2016	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	2.019,61	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2.019,61		<b>Vi. Total:</b> 2.019,61	2.019,61
910/000-2016	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	266,00	266,00
	<b>Item:</b>	1 - FLANGE C/ OLHAL CARDAN		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 174,00		<b>Vi. Total:</b> 174,00	174,00
		2 - CRUZETA DE CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	1,0000			92,00		92,00
1050/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	17.210,60	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.860,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,91		<b>Vi. Total:</b> 2,91	11.232,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	2.000,0000			2,99		5.978,00
1050/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.530,92	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2.530,92		<b>Vi. Total:</b> 2.530,92	2.530,92
1130/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.588,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,71		<b>Vi. Total:</b> 1,71	342,00
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 91/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1130/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	1.588,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 200,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 1,71 <b>Vi. Total:</b> 342,00										
2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 100 UNID. PCT 5,0000 10,15 50,75										
3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100 PCT 10,0000 3,40 34,00										
1131/000-2016	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	2.622,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO) <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 0,55 <b>Vi. Total:</b> 27,50										
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 CONFECCÃO 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, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 447/2016, LICITAÇÃO 005/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 025/2016- UN 3,0000 49,99 149,97										
1132/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	1.511,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 1,90 <b>Vi. Total:</b> 190,00										
2 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40 CX 2,0000 2,86 5,72										
3 - COLA BRANCA TUBO DE 40G UN 100,0000 0,48 48,00										
4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400MM COM DIVERSAS ESTAMPAS UN 250,0000 2,80 700,00										
5 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES UN 250,0000 1,60 400,00										
6 - FOLHAS DE PAPEL PARDO UN 50,0000 0,27 13,50										
7 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES UN 50,0000 0,70 35,00										
8 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES UN 20,0000 0,55 11,00										
9 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 448/2016, LICITAÇÃO 005/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016 - UN 120,0000 0,90 108,00										
1133/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	1.719,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS. <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 124,99 <b>Vi. Total:</b> 374,97										
2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES UN 10,0000 16,82 168,20										
3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES UN 150,0000 2,00 300,00										
4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G UN 50,0000 3,38 169,00										
5 - ESTILETE UN 5,0000 0,49 2,45										
6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA UN 50,0000 0,28 14,00										
7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES UN 500,0000 0,90 450,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 92 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES	PT	120,0000			0,45		54,00
			9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM	PCT	5,0000			18,73		93,65
			10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 449/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 024/2016-	PCT	5,0000			18,73		93,65
1143/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	664,58	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,00		<b>Vi. Total:</b> 60,00	
			2 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.	CX	2,0000			124,99		249,98
			3 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES	UN	10,0000			16,82		168,20
			4 - CAIXA DE CLIPS Nº 02/0 (COM 720 UNIDADES)	CX	20,0000			5,05		101,00
			5 - CAIXA DE CLIPS Nº 06/0 (COM 220 UNIDADES)	CX	6,0000			5,05		30,30
			6 - CAIXA DE CLIPS Nº 03/0 (COM 415 UNIDADES)	CX	6,0000			5,05		30,30
			7 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 ( AZUL), DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 457/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-	CX	10,0000			2,48		24,80
1144/000-2016	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	4,80	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CAIXA DE GRAMPO 26/6 ACOBREADO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 458/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 025/2016 -	<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1,20		<b>Vi. Total:</b> 4,80	
1145/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	429,41	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,23		<b>Vi. Total:</b> 204,60	
			2 - CAIXA DE BORRACHA BRANCA Nº 20	UN	5,0000			5,04		25,20
			3 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.	PCT	2,0000			10,15		20,30
			4 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA TRANSPARENTE FORMATO A4	UN	30,0000			1,15		34,50
			5 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA AZUL FORMATO A4	UN	30,0000			1,15		34,50
			6 - PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100	PCT	3,0000			17,99		53,97
			7 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM	UN	30,0000			0,41		12,30
			8 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2	UN	5,0000			3,49		17,45
			9 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 473/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 023/2016-	UN	1,0000			26,59		26,59
1146/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	510,31	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CD-R PARA GRAVAÇÕES 700MB/80MIN-1X52X (PCT C/ 100)	<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 65,00		<b>Vi. Total:</b> 130,00	
			2 - DVD PARA GRAVAÇÕES 1.8X4.7GB/120MIN. (PCT C/ 100)	PCT	3,0000			60,15		180,45
			3 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE 12MMX50M	UN	20,0000			0,70		14,00
			4 - LÁPIS BORRACHA	UN	10,0000			0,91		9,10
			5 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS	PCT	10,0000			7,00		70,00
			6 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS	PCT	4,0000			6,17		24,68
			7 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS	PCT	4,0000			6,17		24,68
			8 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES	UN	50,0000			0,70		35,00
			9 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM, DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/2016, LICITAÇÃO 026/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 26/2016-	UN	1,0000			22,40		22,40
331/003-2016	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	8.371,58	8.371,58	0,00
			<b>Item:</b> 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	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8.371,58		<b>Vi. Total:</b> 8.371,58	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 93/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
894/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 250,00		<b>Vi. Total:</b> 500,00	
881/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.630,13	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.630,13		<b>Vi. Total:</b> 1.630,13	
695/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 13,95		<b>Vi. Total:</b> 1.116,00	
1176/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	556,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10,98		<b>Vi. Total:</b> 329,40	
2 - BATATA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3,13		<b>Vi. Total:</b> 31,30	
3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2,79		<b>Vi. Total:</b> 27,90	
4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 4,19		<b>Vi. Total:</b> 167,60	
733/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	3.729,00	0,00
<b>Item:</b> 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 PÚBLICA 01/16-				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 550,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 6,78		<b>Vi. Total:</b> 3.729,00	
733/001-2016	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	406,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 PÚBLICA 01/16-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 406,80		<b>Vi. Total:</b> 406,80	
962/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8.942,01		<b>Vi. Total:</b> 8.942,01	
963/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.219,35		<b>Vi. Total:</b> 1.219,35	
964/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 812,90		<b>Vi. Total:</b> 812,90	
965/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	121,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 121,93		<b>Vi. Total:</b> 121,93	
1019/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	197,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 197,27		<b>Vi. Total:</b> 197,27	
1029/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.375,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.375,45		<b>Vi. Total:</b> 2.375,45	
818/003-2016	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	1.833,83	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.833,83		<b>Vi. Total:</b> 1.833,83	
966/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.834,39		<b>Vi. Total:</b> 2.834,39	
967/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 179,01		<b>Vi. Total:</b> 179,01	
968/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.834,39		<b>Vi. Total:</b> 2.834,39	
969/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 94 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	313,27	<b>Vi. Total:</b>	313,27
1008/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	895,06	<b>Vi. Total:</b>	895,06
1120/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	703,23	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF MES DE MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	703,23	<b>Vi. Total:</b>	703,23
1121/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.086,81	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADI CRECHE MUNICIPAL MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	1.086,81	<b>Vi. Total:</b>	1.086,81
1030/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	696,10	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	696,10	<b>Vi. Total:</b>	696,10
1031/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	206,76	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	206,76	<b>Vi. Total:</b>	206,76
1032/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	727,11	0,00
		<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	727,11	<b>Vi. Total:</b>	727,11
880/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.630,13	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	1.630,13	<b>Vi. Total:</b>	1.630,13
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	450,75	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	25,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	4,38	<b>Vi. Total:</b>	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	249,54	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	4,38	<b>Vi. Total:</b>	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	415,42	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>Vi. Unít.:</b>	1,74	<b>Vi. Total:</b>	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 95/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			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	374,98	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 1,74	<b>Vi. Total:</b> 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
1161/000-2016	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	93,26	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 10,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 1,15	<b>Vi. Total:</b> 11,50	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	50,0000			1,44		72,00
1162/000-2016	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	90,36	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 20,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 1,15	<b>Vi. Total:</b> 23,00	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000			1,44		57,60
1181/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	105,70	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 1,20	<b>Vi. Total:</b> 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 CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 507/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	RL	3,0000			2,90		8,70
1182/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 20,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 4,95	<b>Vi. Total:</b> 99,00	
1184/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 510/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO PREÇOS-	<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 15,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 4,95	<b>Vi. Total:</b> 74,25	
1135/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	1.954,92	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000			<b>Vi. Unit.:</b> 37,70	<b>Vi. Total:</b> 37,70	
			2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS	UN	100,0000			1,90		190,00
			3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40	CX	2,0000			2,86		5,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 96/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000			0,48		48,00
	5	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000			406,00		406,00
	6	FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	250,0000			2,80		700,00
	7	FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	250,0000			1,60		400,00
	8	FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	50,0000			0,27		13,50
	9	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000			0,70		35,00
	10	PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	20,0000			0,55		11,00
	11	PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 450/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016-		UN	120,0000			0,90		108,00
1136/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.588,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1	CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1,71		<b>Vi. Total:</b> 1,71	342,00
	2	ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
	3	ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00
	4	FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 451/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 023/2016-		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1137/000-2016	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	2.649,55	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,55		<b>Vi. Total:</b> 0,55	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 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, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 452/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 025/2016-		UN	3,0000			49,99		149,97
1138/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	1.733,92	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1	CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 124,99		<b>Vi. Total:</b> 124,99	374,97
	2	RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
	3	CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
	4	COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
	5	ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
	6	FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	100,0000			0,28		28,00
	7	FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
	8	LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
	9	PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
	10	PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-		PCT	5,0000			18,73		93,65
1139/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	2.038,75	0,00	0,00	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 97/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	<b>Item:</b>	1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 19,55		<b>Vi. Total:</b> 19,55	
		2 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA		UN	40,0000		1,04		41,60	
		3 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES		CX	200,0000		1,20		240,00	
		4 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	20,0000		3,40		68,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL COLOR SET EM DIVERSAS CORES		UN	700,0000		0,47		329,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000		3,32		1.162,00	
		7 - FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA EM DIVERSAS CORES		UN	340,0000		0,49		166,60	
		8 - FOLHAS DE SEDA CORES VARIADAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 453/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 023/2016-		UN	100,0000		0,12		12,00	
1140/000-2016		242 07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	1.606,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 37,70		<b>Vi. Total:</b> 37,70	
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	200,0000		1,90		380,00	
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	30,0000		2,86		85,80	
		4 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000		406,00		406,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - DIVERSAS CORES		UN	100,0000		0,10		10,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	100,0000		2,80		280,00	
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	150,0000		1,60		240,00	
		8 - FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000		0,34		136,00	
		9 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	100,0000		0,27		27,00	
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 454/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016-		UN	8,0000		0,55		4,40	
1141/000-2016		242 07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	1.968,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - BOBINA DE PAPEL MANILHA BRANCO 60 CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 38,00		<b>Vi. Total:</b> 38,00	
		2 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	30,0000		3,38		101,40	
		3 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	200,0000		0,28		56,00	
		4 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VÁRIAS CORES		UN	200,0000		0,31		62,00	
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	1.200,0000		0,90		1.080,00	
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTÃO EM DIVERSAS CORES		UN	430,0000		0,59		253,70	
		7 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	60,0000		0,45		27,00	
		8 - PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 20 MM		UN	200,0000		1,59		318,00	
		9 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35 MM		UN	10,0000		1,74		17,40	
		10 - PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 455/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-		UN	30,0000		0,50		15,00	
1142/000-2016		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	1.512,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 400,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,30		<b>Vi. Total:</b> 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 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	16,0000		18,64		298,24	
		6 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000		0,40		160,00	
		7 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	3,0000		4,00		12,00	
		8 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	3,0000		5,00		15,00	
		9 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 475/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 025/2016-		PCT	10,0000		1,39		13,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 98/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1147/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	134,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 10,23		<b>Vi. Total:</b> 10,23	10,23
2 - FITA DUPLA FACE - LARGA				UN	10,0000		4,15		4,15	41,50
3 - PERFURADOR DE METAL PQJENO 2 FUROS P/ 60 FOLHAS.				UN	1,0000		44,10		44,10	44,10
4 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM				UN	20,0000		0,41		0,41	8,20
5 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2				UN	1,0000		3,49		3,49	3,49
6 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 23/2016-				UN	1,0000		26,59		26,59	26,59
1148/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	118,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,00		<b>Vi. Total:</b> 4,00	4,00
2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES				UN	5,0000		16,82		16,82	84,10
3 - CADA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 ( AZUL)				CX	10,0000		2,48		2,48	24,80
4 - ESTILETE, DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 471/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-				UN	12,0000		0,49		0,49	5,88
1149/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	204,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE DO LARGO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1,20		<b>Vi. Total:</b> 3,60	3,60
2 - GRAMPEADOR P/ 60 FOLHAS				UN	1,0000		15,55		15,55	15,55
3 - PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	6,0000		7,00		42,00	42,00
4 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	2,0000		6,17		12,34	12,34
5 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	2,0000		6,17		12,34	12,34
6 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES				UN	10,0000		0,70		7,00	7,00
7 - ROLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR DE 0,04 MM - 100M				UN	1,0000		89,50		89,50	89,50
8 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM, DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 472/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016-				UN	1,0000		22,40		22,40	22,40
1199/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.154,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 11,54		<b>Vi. Total:</b> 1.154,00	1.154,00
1200/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.731,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A EMEIEF-				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 150,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 11,54		<b>Vi. Total:</b> 1.731,00	1.731,00
1010/000-2016	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	1.712,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.712,84		<b>Vi. Total:</b> 1.712,84	1.712,84
1011/000-2016	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	1.318,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 1.318,02		<b>Vi. Total:</b> 1.318,02	1.318,02
970/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.183,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 19.183,39		<b>Vi. Total:</b> 19.183,39	19.183,39
971/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 176,00		<b>Vi. Total:</b> 176,00	176,00
972/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	971,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 971,80		<b>Vi. Total:</b> 971,80	971,80
973/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.261,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2.261,51		<b>Vi. Total:</b> 2.261,51	2.261,51
974/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 26,83		<b>Vi. Total:</b> 26,83	26,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 99/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
462/006-2016	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	561,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 561,20		<b>Vi. Total:</b> 561,20	561,20
1048/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	190,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE REPARO				<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 145,00		<b>Vi. Total:</b> 145,00	145,00
2 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-				PÇ	1,0000		45,00		45,00	45,00
1049/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.933,70	0,00
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.070,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 2,91		<b>Vi. Total:</b> 8.933,70	8.933,70
1049/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	966,55	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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-				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 966,55		<b>Vi. Total:</b> 966,55	966,55
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	45,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4,38		<b>Vi. Total:</b> 8,76	8,76
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	10,0000		2,39		23,90	23,90
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	2,0000		2,15		4,30	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	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	136,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 4,38		<b>Vi. Total:</b> 43,80	43,80
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	20,0000		2,39		47,80	47,80
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	1,0000		5,49		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	12,90
5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO				UN	2,0000		8,99		17,98	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	8,78
1125/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	2.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BUCHA EIXO DIANT.				<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unid.:</b> 126,00		<b>Vi. Total:</b> 126,00	126,00
2 - BUCHA				PÇ	1,0000		104,00		104,00	104,00
3 - ARRUELA				PÇ	1,0000		44,30		44,30	44,30
4 - ARRUELA				PÇ	1,0000		47,80		47,80	47,80
5 - BUCHA				PÇ	1,0000		136,00		136,00	136,00
6 - ANEL 2				PÇ	1,0000		3,00		3,00	3,00
7 - BUCHA				PÇ	1,0000		134,00		134,00	134,00
8 - CONEXAO				PÇ	1,0000		25,00		25,00	25,00
9 - GRAXEIRA				PÇ	1,0000		2,00		2,00	2,00
10 - ARRUELA				PÇ	2,0000		20,00		40,00	40,00
11 - ROTULA INF				PÇ	2,0000		49,80		99,60	99,60
12 - ARRUELA				PÇ	2,0000		8,00		16,00	16,00
13 - BUCHA PIN				PÇ	2,0000		19,00		38,00	38,00
14 - RETENTOR				PÇ	2,0000		40,00		80,00	80,00
15 - BUCHA				PÇ	2,0000		29,60		59,20	59,20
16 - RETENTOR CHN ORIG				PÇ	2,0000		65,00		130,00	130,00
17 - PIVO SUP.				PÇ	2,0000		115,00		230,00	230,00
18 - PIVO FORJADO				PÇ	2,0000		115,00		230,00	230,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 101/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - POWERSHOT SX170IS BR, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA-										
975/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	52.291,43	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 481,00 <b>Vi. Total:</b> 481,00										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
976/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.640,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 52.291,43 <b>Vi. Total:</b> 52.291,43										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
977/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.640,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.640,00 <b>Vi. Total:</b> 2.640,00										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
978/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.097,79	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 6.097,79 <b>Vi. Total:</b> 6.097,79										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
979/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	634,02	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 634,02 <b>Vi. Total:</b> 634,02										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
980/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.263,82	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.263,82 <b>Vi. Total:</b> 2.263,82										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
981/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25,53	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 25,53 <b>Vi. Total:</b> 25,53										
460/006-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.648,10	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.648,10 <b>Vi. Total:</b> 2.648,10										
<b>Item:</b> 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-										
1116/000-2016	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	162,96	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 56,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2,91 <b>Vi. Total:</b> 162,96										
<b>Item:</b> 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-										
981/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 3.483,13 <b>Vi. Total:</b> 3.483,13										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
982/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 8.107,68 <b>Vi. Total:</b> 8.107,68										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
983/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 352,00 <b>Vi. Total:</b> 352,00										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
984/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 792,75 <b>Vi. Total:</b> 792,75										
817/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.614,85	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.614,85 <b>Vi. Total:</b> 2.614,85										
<b>Item:</b> 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-										
1117/000-2016	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	1.963,10	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 674,6000 <b>Vi. Un.:</b> 2,91 <b>Vi. Total:</b> 1.963,10										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
985/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.652,99	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 10.652,99 <b>Vi. Total:</b> 10.652,99										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
986/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	132,28	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 132,28 <b>Vi. Total:</b> 132,28										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
987/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 657,61 <b>Vi. Total:</b> 657,61										
1009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.000,00 <b>Vi. Total:</b> 1.000,00										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
988/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 9.478,41 <b>Vi. Total:</b> 9.478,41										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
989/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 102/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
990/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	921,60	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 921,60 <b>Vi. Total:</b> 921,60										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
991/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.006,95	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.006,95 <b>Vi. Total:</b> 1.006,95										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1033/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.416,36	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.416,36 <b>Vi. Total:</b> 2.416,36										
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
992/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 29.721,27 <b>Vi. Total:</b> 29.721,27										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
993/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.175,58	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.175,58 <b>Vi. Total:</b> 1.175,58										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
994/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.914,66	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.914,66 <b>Vi. Total:</b> 1.914,66										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
995/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.035,72	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.035,72 <b>Vi. Total:</b> 1.035,72										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
996/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 5.044,87 <b>Vi. Total:</b> 5.044,87										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
997/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 566,28 <b>Vi. Total:</b> 566,28										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
998/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.968,11	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 25.968,11 <b>Vi. Total:</b> 25.968,11										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
999/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.487,96	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 8.487,96 <b>Vi. Total:</b> 8.487,96										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1000/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	788,23	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 788,23 <b>Vi. Total:</b> 788,23										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1001/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.411,45	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 4.411,45 <b>Vi. Total:</b> 4.411,45										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1002/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	191,80	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 191,80 <b>Vi. Total:</b> 191,80										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1003/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	383,60	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 383,60 <b>Vi. Total:</b> 383,60										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1020/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	161,12	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 161,12 <b>Vi. Total:</b> 161,12										
<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016										
1021/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	256,72	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 256,72 <b>Vi. Total:</b> 256,72										
<b>Item:</b> 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016										
1034/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.399,34	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 7.399,34 <b>Vi. Total:</b> 7.399,34										
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1035/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.296,18	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.296,18 <b>Vi. Total:</b> 1.296,18										
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1036/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.180,69	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 6.180,69 <b>Vi. Total:</b> 6.180,69										
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1037/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.107,65	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 103/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1196/000-2016	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	653,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
1197/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
68/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	758,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
83/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	41,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO										
69/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.520,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
52/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 781/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										
54/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 785/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
55/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 786/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
57/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 800/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
58/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 801/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
59/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	74,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.										
61/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 836/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										
62/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	46,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/1-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
67/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/1-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
70/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45.576,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
80/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
81/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1039/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
82/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	24,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1040/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 104/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
84/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	56,21	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/3-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		56,21		56,21	
71/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,19	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		1.151,19		1.151,19	
72/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.607,20	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		19.607,20		19.607,20	
73/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	821,76	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		821,76		821,76	
74/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.818,66	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		1.818,66		1.818,66	
35/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	294,71	294,71
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE EMPRESTIMO BANCARIO - RESCISÃO SERVIDOR-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		294,71		294,71	
48/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.712,40
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		31.712,40		31.712,40	
75/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		601,53		601,53	
76/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.795,97	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		3.795,97		3.795,97	
78/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.227,79	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		31.227,79		31.227,79	
77/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	8.201,84	0,00
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		8.201,84		8.201,84	
3074/003-2014	5005	RP	5/2014	Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	4.014,95	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		4.014,95		4.014,95	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>147.685,11</b>	<b>60.915,31</b>	<b>864.199,02</b>	<b>53.174,11</b>

Data de Lançamento: 29/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
860/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/16-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		120,00		120,00	
1055/000-2016	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	129,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/2016-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		129,00		129,00	
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	297,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 05/2016 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/2016-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		297,00		297,00	
1208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16 E CONCORRENCIA 01/16-			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						2,0000		160,00		320,00	
1209/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/16			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		120,00		120,00	
1202/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.- C. PERNAM.	61.099.834/0243-75	J	819,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR SAMSUNG J2, DESTINADO A USO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
						1,0000		819,00		819,00	
554/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	5.557,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 105/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)											
1203/000-2016	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	3.312,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 81/99 PARCELAMENTO SABESP-											
115/003-2016	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	172,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
116/005-2016	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	349,20
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
721/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	137,60
<b>Item:</b> 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-											
1045/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	3.915,00
<b>Item:</b> 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-											
1206/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-											
1039/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.475,30	4.475,30
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 03/2016											
734/001-2016	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	339,00
<b>Item:</b> 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-											
1040/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	229,44	229,44
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO											
1041/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	236,93	236,93
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO											
1042/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	467,30	467,30
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO											
1038/000-2016	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	58.000,00	58.000,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE											
118/005-2016	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	698,40
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
574/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	280,50
<b>Item:</b> 1 - AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: 0780/14 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-											
947/001-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	121,18	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
947/002-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	934,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
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	1.273,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
730/001-2016	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	271,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 106/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 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 PÚBLICA 01/16-										
731/001-2016	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	271,20
<b>Item:</b> 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 PÚBLICA 01/16-										
732/001-2016	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	813,60
<b>Item:</b> 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 PÚBLICA 01/16-										
120/005-2016	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	2.019,61
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
1050/001-2016	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	2.530,92
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
881/002-2016	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	1.630,13
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
733/001-2016	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	406,80
<b>Item:</b> 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 PÚBLICA 01/16-										
122/002-2016	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	611,10
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
462/003-2016	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
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
775/000-2016	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	97,00
<b>Item:</b> 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
1054/000-2016	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	498,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
460/003-2016	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
<b>Item:</b> 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-										
140/003-2016	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	68,80
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
724/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	412,80
<b>Item:</b> 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-										
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	68,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
83/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	41,37	41,37
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO										
85/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	75,60	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 107/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
79/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	33.705,33
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 75,60 <b>Vi. Total:</b> 75,60										
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE COMPLEMENTO DUODÉCIMO MARÇO/2016										
3511/003-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.400,19	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 5.400,19 <b>Vi. Total:</b> 5.400,19										
<b>Item:</b> 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 Plaiú, 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.										

**Total na Data de Lançamento: 7.486,51 6.456,19 64.077,34 121.436,90**

Data de Lançamento: 30/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
912/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.429,59
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 32.429,59 <b>Vi. Total:</b> 32.429,59										
913/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 179,02 <b>Vi. Total:</b> 179,02										
914/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.131,56
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 4.131,56 <b>Vi. Total:</b> 4.131,56										
915/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	760,97
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 760,97 <b>Vi. Total:</b> 760,97										
916/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 13.260,33 <b>Vi. Total:</b> 13.260,33										
114/004-2016	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	110,42
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 110,42 <b>Vi. Total:</b> 110,42										
722/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.025,25
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 1.025,25 <b>Vi. Total:</b> 1.025,25										
1065/000-2016	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	378,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTAS PROCESSO DE LICITAÇÃO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 126,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 3,00 <b>Vi. Total:</b> 378,00										
1052/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2016- <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 160,00 <b>Vi. Total:</b> 160,00										
1057/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
<b>Item:</b> 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016- <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 301,52 <b>Vi. Total:</b> 301,52										
1064/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2016- <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 160,00 <b>Vi. Total:</b> 160,00										
917/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.721,90
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 22.721,90 <b>Vi. Total:</b> 22.721,90										
918/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unid.:</b> 684,87 <b>Vi. Total:</b> 684,87										
919/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,25



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 108/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.050,25	<b>Vi. Total:</b>	1.050,25
1053/000-2016	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	1.799,82	1.799,82
		<b>Item:</b> 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.799,82	<b>Vi. Total:</b>	1.799,82
920/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.238,05
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17.238,05	<b>Vi. Total:</b>	17.238,05
1006/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	812,90
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	812,90	<b>Vi. Total:</b>	812,90
921/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.742,71	<b>Vi. Total:</b>	4.742,71
1007/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	896,22
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	896,22	<b>Vi. Total:</b>	896,22
927/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.269,83	<b>Vi. Total:</b>	3.269,83
928/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	502,35
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	502,35	<b>Vi. Total:</b>	502,35
1058/000-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20.000,00	<b>Vi. Total:</b>	20.000,00
700/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14,69	<b>Vi. Total:</b>	1.469,00
704/001-2016	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
		<b>Item:</b> 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,49	<b>Vi. Total:</b>	284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,44	<b>Vi. Total:</b>	583,20
704/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	673,50	673,50	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,49	<b>Vi. Total:</b>	284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,44	<b>Vi. Total:</b>	388,80
877/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	125,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,00	<b>Vi. Total:</b>	1.000,00
930/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.554,12
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.554,12	<b>Vi. Total:</b>	1.554,12
929/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.483,13	<b>Vi. Total:</b>	3.483,13
117/004-2016	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	1.394,50
		<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.394,50	<b>Vi. Total:</b>	1.394,50
723/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	5.411,77
		<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.411,77	<b>Vi. Total:</b>	5.411,77
1210/000-2016	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	1.263,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - JOGO DE PASTILHA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	148,00	<b>Vi. Total:</b>	148,00
		2 - BIELETA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	237,00	<b>Vi. Total:</b>	237,00
		3 - ARTICULADOR AXIAL		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	394,00	<b>Vi. Total:</b>	394,00
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9996		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	484,00	<b>Vi. Total:</b>	484,00
1213/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	720,00	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 109/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<b>Item:</b> 1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	240,00	<b>Vi. Total:</b>	720,00
1214/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	800,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE MACA RETRATIL NA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	800,00	<b>Vi. Total:</b>	800,00
1212/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MACA RETRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	2.700,00	<b>Vi. Total:</b>	2.700,00
830/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	427,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	16,00	<b>Vi. Total:</b>	32,00
		2 - CLARIFICANTE		UN				16,00		48,00
		3 - LIMPA BORDA		UN				15,00		30,00
		4 - ELEVADOR DE ALCALINIDADE		UN				19,00		38,00
		5 - BARRILHA 2KG		UN				14,00		28,00
		6 - BALDE DE CLORO DE 10KG		UN				207,00		207,00
		7 - ESPAGUETE CIRCULAR		UN				12,00		24,00
		8 - ADAPTADOR DO CABO TELESCOPIO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		UN				20,00		20,00
947/001-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	121,18
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	121,18	<b>Vi. Total:</b>	121,18
829/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	38,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - KIT DE TESTE PH E CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	38,00	<b>Vi. Total:</b>	38,00
1063/000-2016	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	125,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PROCEDIMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-		<b>Un.:</b> BL	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	25,00	<b>Vi. Total:</b>	125,00
953/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.398,13
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	9.398,13	<b>Vi. Total:</b>	9.398,13
950/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	15.011,93	<b>Vi. Total:</b>	15.011,93
951/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	1.860,52	<b>Vi. Total:</b>	1.860,52
952/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	611,64
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	611,64	<b>Vi. Total:</b>	611,64
954/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.275,69
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	16.275,69	<b>Vi. Total:</b>	16.275,69
955/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	501,16
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	501,16	<b>Vi. Total:</b>	501,16
956/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	1.957,33	<b>Vi. Total:</b>	1.957,33
957/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.219,46
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	2.219,46	<b>Vi. Total:</b>	2.219,46
958/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24,39
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	24,39	<b>Vi. Total:</b>	24,39
959/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unid.:</b>	4.773,72	<b>Vi. Total:</b>	4.773,72
960/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 110/115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
961/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52
										447,52
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 447,52 <b>Vi. Total:</b> 447,52										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1060/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 12.320,00 <b>Vi. Total:</b> 12.320,00										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
119/001-2016	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	1.653,94
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.653,94 <b>Vi. Total:</b> 1.653,94										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM										
1062/000-2016	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	820,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Un.:</b> 380,00 <b>Vi. Total:</b> 760,00										
<b>Item:</b> 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS										
2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BWE-8333-										
41/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Un.:</b> 380,00 <b>Vi. Total:</b> 1.520,00										
<b>Item:</b> 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS										
2 - MANCHÃO VD6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWC-8333										
962/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 8.942,01 <b>Vi. Total:</b> 8.942,01										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
963/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.219,35 <b>Vi. Total:</b> 1.219,35										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
964/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	812,90
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 812,90 <b>Vi. Total:</b> 812,90										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
965/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	121,93
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 121,93 <b>Vi. Total:</b> 121,93										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
135/002-2016	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	1.120,88
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.120,88 <b>Vi. Total:</b> 1.120,88										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
966/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.834,39 <b>Vi. Total:</b> 2.834,39										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
967/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 179,01 <b>Vi. Total:</b> 179,01										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
968/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 2.834,39 <b>Vi. Total:</b> 2.834,39										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
969/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	313,27
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 313,27 <b>Vi. Total:</b> 313,27										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1008/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 895,06 <b>Vi. Total:</b> 895,06										
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
121/002-2016	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	436,50
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 436,50 <b>Vi. Total:</b> 436,50										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
134/002-2016	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	1.120,88
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.120,88 <b>Vi. Total:</b> 1.120,88										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 10										
538/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	204,20
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Un.:</b> 5,00 <b>Vi. Total:</b> 20,00										
<b>Item:</b> 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ										
2 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ ALUMINIO Nº 2										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 27,00 <b>Vi. Total:</b> 27,00										
<b>Item:</b> 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ										
3 - SECADOR DE PRATO DUPLO										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 42,90 <b>Vi. Total:</b> 42,90										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 111 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	CAÇAROLA HOTEL Nº 30, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000			114,30		114,30
763/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 100,00	
		2 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP		UN	2,0000		50,00		100,00	
		3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000		50,00		100,00	
764/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	265,00
	<b>Item:</b>	1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 50,00		<b>Vi. Total:</b> 50,00	
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO 1,5 ML - THUNDER		UN	1,0000		15,00		15,00	
		3 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	4,0000		50,00		200,00	
397/003-2016	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	1.290,92
	<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.290,92		<b>Vi. Total:</b> 1.290,92	
759/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	900,00
	<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 900,00		<b>Vi. Total:</b> 900,00	
770/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00
	<b>Item:</b>	1 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA-		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.790,00		<b>Vi. Total:</b> 1.790,00	
777/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	710,00
	<b>Item:</b>	1 - TIRANTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 205,00		<b>Vi. Total:</b> 410,00	
		2 - JUNTA ESFERICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		UN	2,0000		150,00		300,00	
1211/000-2016	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	1.822,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - BOMBA D'AGUA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 113,00		<b>Vi. Total:</b> 113,00	
		2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
		3 - MANGUEIRA DE RADIADOR		PÇ	1,0000		47,00		47,00	
		4 - ADITIVO RADIADOR		UN	1,0000		28,00		28,00	
		5 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL		UN	2,0000		4,00		8,00	
		6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		134,00		134,00	
		7 - ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		88,00		88,00	
		8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO		PÇ	1,0000		488,00		488,00	
		9 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
		10 - CAPA CONTROLE		PÇ	1,0000		48,00		48,00	
		11 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000		124,00		124,00	
		12 - BOTÃO		PÇ	1,0000		168,00		168,00	
		13 - BATERIA DESTINADO AO VEICULO ASTRA DJP-0373		PÇ	1,0000		360,00		360,00	
536/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS AO CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 260,00		<b>Vi. Total:</b> 1.300,00	
890/000-2016	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	0,00	500,00
	<b>Item:</b>	1 - TROÇA DE DUAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO UMA DA PRAÇA E OUTRA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FEIRA		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 500,00		<b>Vi. Total:</b> 500,00	
1059/000-2016	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
	<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA RURAL IAC 220, BAIRRO JUREMINHA-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 74,37		<b>Vi. Total:</b> 74,37	
1043/000-2016	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	1.314,90
	<b>Item:</b>	1 - TRAVESSEIRO 25x17 2.0 MT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 95,00		<b>Vi. Total:</b> 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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 112/115

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - TRAVESSEIRO 30x30 4.5 MT		UN	2,0000			187,00		374,00
	3 - BARRA ROSCADA 7/8		UN	5,0000			24,08		120,40
	4 - BARRA ROSCADA 1/2		UN	5,0000			7,14		35,70
	5 - PORCA 7/8		UN	10,0000			1,54		15,40
	6 - PORCA DE 1/2		UN	10,0000			0,26		2,60
	7 - ARRUELA DE 7/8		UN	10,0000			0,52		5,20
	8 - ARRUELA DE 1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DOS BAIRROS PROGRESSO E AGUA DA CUIA		UN	10,0000			0,16		1,60
981/000-2016	192 09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	3.483,13	<b>Vi. Total:</b>	3.483,13
982/000-2016	197 09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	8.107,68	<b>Vi. Total:</b>	8.107,68
983/000-2016	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
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	352,00	<b>Vi. Total:</b>	352,00
984/000-2016	197 09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	792,75	<b>Vi. Total:</b>	792,75
461/002-2016	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	2.454,80
	<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	2.454,80	<b>Vi. Total:</b>	2.454,80
985/000-2016	209 10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.652,99
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	10.652,99	<b>Vi. Total:</b>	10.652,99
986/000-2016	209 10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	132,28
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	132,28	<b>Vi. Total:</b>	132,28
987/000-2016	209 10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	657,61	<b>Vi. Total:</b>	657,61
1009/000-2016	209 10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	1.000,00	<b>Vi. Total:</b>	1.000,00
993/000-2016	222 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.175,58
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	1.175,58	<b>Vi. Total:</b>	1.175,58
995/000-2016	222 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.035,72
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	1.035,72	<b>Vi. Total:</b>	1.035,72
996/000-2016	223 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.044,87
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	5.044,87	<b>Vi. Total:</b>	5.044,87
997/000-2016	223 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	566,28	<b>Vi. Total:</b>	566,28
1000/000-2016	231 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	788,23
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	788,23	<b>Vi. Total:</b>	788,23
1002/000-2016	232 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	191,80
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	191,80	<b>Vi. Total:</b>	191,80
1003/000-2016	232 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	383,60
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	383,60	<b>Vi. Total:</b>	383,60
68/000-2016	5302 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	758,16
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unif.:</b>	758,16	<b>Vi. Total:</b>	758,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 113 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.520,90
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.520,90		1.520,90	
71/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19
<b>Item:</b>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.151,19		1.151,19	
66/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	381,54	381,54
<b>Item:</b>		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 874/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		381,54		381,54	
3074/003-2014	5005	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	4.014,95	4.014,95
<b>Item:</b>		1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		4.014,95		4.014,95	
3511/003-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	5.400,19	5.400,19
<b>Item:</b>		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.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				SERV	1,0000		5.400,19		5.400,19	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>7.305,00</b>	<b>4.010,40</b>	<b>49.949,27</b>	<b>286.651,43</b>

Data de Lançamento: 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1226/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.141,49	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				UN	1,0000		3.141,49		3.141,49	
188/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	364,00	364,00	364,00
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		364,00		364,00	
1067/000-2016	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	130,95	130,95
<b>Item:</b>		1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		130,95		130,95	
1068/000-2016	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	90,35	90,35
<b>Item:</b>		1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		90,35		90,35	
1069/000-2016	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	658,62	658,62
<b>Item:</b>		1 - TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2016-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				UN	1,0000		658,62		658,62	
1066/000-2016	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
<b>Item:</b>		1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		18,09		18,09	
1134/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	7.958,04	0,00
<b>Item:</b>		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		7.958,04		7.958,04	
1219/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - POLVILHO 25 KG		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				SC	1,0000		90,00		90,00	
			2 - CÔCO RALADO MÉDIO 10 KG	SC	1,0000		200,00		200,00	
			3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG	FD	10,0000		20,00		200,00	
			4 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	CX	2,0000		85,00		170,00	
1217/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	379,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unít.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				UN	36,0000		3,97		142,92	
			2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	UN	6,0000		39,40		236,40	
1216/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	447,19	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 114 / 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1225/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	371,82	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 371,82 <b>Vi. Total:</b> 371,82										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
123/005-2016	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	42.928,72	42.928,72	42.928,72
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 16,9100 <b>Vi. Un.:</b> 2.539,05 <b>Vi. Total:</b> 42.928,72										
<b>Item:</b> 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.										
813/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	0,00	680,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 680,00 <b>Vi. Total:</b> 680,00										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
807/000-2016	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	0,00	87,84
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 87,84 <b>Vi. Total:</b> 87,84										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO SETOR DE SAUDE-										
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	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 850,00 <b>Vi. Total:</b> 850,00										
<b>Item:</b> 1 - COLETE DE RETIFICAÇÃO POSTURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO										
1220/000-2016	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	702,40	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> BD <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Un.:</b> 175,60 <b>Vi. Total:</b> 702,40										
<b>Item:</b> 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL										
691/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 109,96 <b>Vi. Total:</b> 109,96										
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288-										
1222/000-2016	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	1.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.180,00 <b>Vi. Total:</b> 1.180,00										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438-										
1121/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.086,81	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 1.086,81 <b>Vi. Total:</b> 1.086,81										
<b>Item:</b> 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADI CRECHE MUNICIPAL MARÇO/2016										
1223/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	140,19	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 140,19 <b>Vi. Total:</b> 140,19										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
1224/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	101,35	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 101,35 <b>Vi. Total:</b> 101,35										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
1215/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Un.:</b> 550,00 <b>Vi. Total:</b> 1.100,00										
<b>Item:</b> 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL										
1218/000-2016	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	52,80	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 8,0000 <b>Vi. Un.:</b> 6,60 <b>Vi. Total:</b> 52,80										
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 2T 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
16/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	14.857,70	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 14.857,70 <b>Vi. Total:</b> 14.857,70										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL										
785/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30,65
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 30,65 <b>Vi. Total:</b> 30,65										
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
786/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	158,33
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 158,33 <b>Vi. Total:</b> 158,33										
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
787/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	395,83
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Un.:</b> 395,83 <b>Vi. Total:</b> 395,83										
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
788/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	131,94



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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 115/ 115

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
84/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	56,21	56,21
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/3-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
86/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.502,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/5-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.										
87/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	245,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/1-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
111/001-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	50.091,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 111/0-2014										
4518/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 4518/0-2015										
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>10.874,22</b>	<b>111.241,42</b>	<b>56.291,79</b>	<b>45.731,53</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.537.615,65</b>	<b>436.201,44</b>	<b>1.638.415,75</b>	<b>1.792.857,82</b>

IACRI, 19 de Abril de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI  
 ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE  
 175.174.918-57